

**UCHWAŁA NR XXVII/141/26**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 23 lutego 2026r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego  
na lata 2026-2037**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684.) oraz art 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2026-2037 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

§ 2. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037 po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyśkiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XXVII/141/26  
z dnia 2026-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	125 906 418,53	97 140 812,03	39 001 521,00	10 798 967,00	20 524 989,00	14 711 454,82	12 103 880,21	0,00	28 765 606,50	640 000,00	28 125 606,50	
2027	102 507 073,00	101 007 073,00	40 795 591,00	11 295 719,00	21 469 138,00	14 806 235,00	12 640 390,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	105 623 805,00	105 623 805,00	42 651 790,00	11 809 674,00	22 445 984,00	15 479 919,00	13 236 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 271 252,00	110 271 252,00	44 528 469,00	12 329 300,00	23 433 607,00	16 161 035,00	13 818 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	113 634 526,00	113 634 526,00	45 886 587,00	12 705 344,00	24 148 332,00	16 653 947,00	14 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	116 929 927,00	116 929 927,00	47 217 298,00	13 073 799,00	24 848 634,00	17 136 911,00	14 653 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	120 145 499,00	120 145 499,00	48 515 774,00	13 433 328,00	25 531 971,00	17 608 176,00	15 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	123 209 208,00	123 209 208,00	49 752 926,00	13 775 878,00	26 183 036,00	18 057 184,00	15 440 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	126 289 439,00	126 289 439,00	50 996 749,00	14 120 275,00	26 837 612,00	18 508 614,00	15 826 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	129 383 530,00	129 383 530,00	52 246 169,00	14 466 222,00	27 495 133,00	18 962 075,00	16 213 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	132 424 043,00	132 424 043,00	53 473 954,00	14 806 178,00	28 141 269,00	19 407 684,00	16 594 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	135 337 372,00	135 337 372,00	54 650 381,00	15 131 914,00	28 760 377,00	19 834 653,00	16 960 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	148 489 188,07	99 529 550,17	64 963 553,79	896 320,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	48 959 637,90	48 959 637,90	2 590 802,00
2027	101 547 073,00	99 710 233,97	67 524 130,00	952 628,00	0,00	743 750,00	0,00	0,00	0,00	1 836 839,03	1 836 839,03	0,00
2028	104 623 805,00	102 738 488,00	70 292 619,00	959 355,00	0,00	615 666,00	0,00	0,00	0,00	1 885 317,00	1 885 317,00	0,00
2029	109 271 252,00	105 226 880,00	73 076 207,00	0,00	0,00	538 925,00	0,00	0,00	0,00	4 044 372,00	4 044 372,00	0,00
2030	112 718 526,00	108 075 785,00	75 210 032,00	0,00	0,00	463 711,00	0,00	0,00	0,00	4 642 741,00	4 642 741,00	0,00
2031	116 269 927,00	110 937 969,00	77 330 955,00	0,00	0,00	394 921,00	0,00	0,00	0,00	5 331 958,00	5 331 958,00	0,00
2032	119 485 499,00	113 812 261,00	79 434 357,00	0,00	0,00	335 509,00	0,00	0,00	0,00	5 673 238,00	5 673 238,00	0,00
2033	122 549 208,00	116 659 302,00	81 491 707,00	0,00	0,00	274 140,00	0,00	0,00	0,00	5 889 906,00	5 889 906,00	0,00
2034	125 629 439,00	119 549 287,00	83 569 746,00	0,00	0,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	6 080 152,00	6 080 152,00	0,00
2035	128 723 530,00	122 480 643,00	85 667 347,00	0,00	0,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	6 242 887,00	6 242 887,00	0,00
2036	131 764 043,00	125 427 351,00	87 757 630,00	0,00	0,00	93 287,00	0,00	0,00	0,00	6 336 692,00	6 336 692,00	0,00
2037	134 677 372,00	128 359 584,00	89 811 159,00	0,00	0,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	6 317 788,00	6 317 788,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-22 582 769,54	0,00	22 834 769,54	7 000 000,00	6 748 000,00	14 086 769,54	14 086 769,54	1 748 000,00	1 748 000,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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	8 496 000,00	0,00	-2 388 738,14	13 446 031,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 536 000,00	0,00	1 296 839,03	1 296 839,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 000,00	0,00	2 885 317,00	2 885 317,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 000,00	0,00	5 044 372,00	5 044 372,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	5 558 741,00	5 558 741,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	5 991 958,00	5 991 958,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	6 333 238,00	6 333 238,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	6 549 906,00	6 549 906,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	6 740 152,00	6 740 152,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	6 902 887,00	6 902 887,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	6 996 692,00	6 996 692,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 788,00	6 977 788,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,43%	-1,84%	11,85%	13,34%	TAK	TAK
2027	1,98%	2,37%	9,80%	11,29%	TAK	TAK
2028	1,79%	3,88%	9,09%	10,58%	TAK	TAK
2029	1,64%	5,93%	7,61%	9,11%	TAK	TAK
2030	1,42%	6,21%	5,86%	7,35%	TAK	TAK
2031	1,06%	6,40%	5,28%	6,77%	TAK	TAK
2032	0,97%	6,50%	4,15%	5,65%	TAK	TAK
2033	0,89%	6,49%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2034	0,81%	6,45%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2035	0,74%	6,39%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2036	0,67%	6,27%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2037	0,60%	6,07%	6,39%	6,39%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	246 384,60	246 384,60	225 829,67	218 471,59	218 471,59	218 471,59	1 017 598,08	1 017 598,08	924 005,84
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 <sup>x</sup>	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	2 859 710,99	2 859 710,99	228 122,64	21 060 479,77	1 285 300,87	19 775 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	196 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVII/141/26  
z dnia 2026-02-23

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 903 176,26	21 060 479,77	1 500 000,00	0,00	0,00	7 754 684,67
1.a	- wydatki bieżące				3 783 263,84	1 285 300,87	0,00	0,00	0,00	1 074 158,47
1.b	- wydatki majątkowe				29 119 912,42	19 775 178,90	1 500 000,00	0,00	0,00	6 680 526,20
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:				5 071 411,81	1 286 249,86	0,00	0,00	0,00	1 183 827,46
1.1.1	- wydatki bieżące				3 018 364,84	1 017 340,87	0,00	0,00	0,00	914 918,47
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski - Poprawa infrastruktury informatycznej - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	207 970,60	37 464,30	0,00	0,00	0,00	25 164,30
1.1.1.2	PROJEKT ERASMUS + pn. "Uczniowie ZS Nr 2 we Włoszczowie na greckich szlakach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	343 231,66	343 231,66	0,00	0,00	0,00	343 231,66
1.1.1.3	PROJEKT ERASMUS + NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000308985 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	423 773,66	423 773,66	0,00	0,00	0,00	423 773,66
1.1.1.4	Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej, wspierającej kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	44 390,52	8 902,87	0,00	0,00	0,00	8 902,87
1.1.1.5	Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 998 998,40	203 968,38	0,00	0,00	0,00	113 845,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 053 046,97	268 908,99	0,00	0,00	0,00	268 908,99
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski - Poprawa infrastruktury informatycznej - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	642 029,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.2	Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej, wspierającej kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	1 411 017,57	253 908,99	0,00	0,00	0,00	253 908,99
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				27 831 764,45	19 774 229,91	1 500 000,00	0,00	0,00	6 570 857,21
1.3.1	- wydatki bieżące				764 899,00	267 960,00	0,00	0,00	0,00	159 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego oraz prawnego w celu odzyskania przez Powiat Włoszczowski podatku VAT w zakresie inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie”. - Zwiększenie efektywności finansowania inwestycji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2022	2026	6 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodziny" - Zapewnienie dostępu do ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2022	2026	605 649,00	129 910,00	0,00	0,00	0,00	129 910,00
1.3.1.6	Program ochrony środowiska dla Powiatu włoszczowskiego na lata 2026-2030 z perspektywą do 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Wyznaczenie kierunków zrównoważonego rozwoju powiatu poprzez opracowanie programu ochrony środowiska	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 930,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 066 865,45	19 506 269,91	1 500 000,00	0,00	0,00	6 411 617,21
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 7+172 do km 9+223 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	3 798 251,00	3 798 251,00	0,00	0,00	0,00	76 703,71
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1906T Kolonia Mrowina- Łapczyzna Wola-Młynek" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1910T Chotów-Krasocin" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903T w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ul. 1-go Maja w miejscowości Kluczewsko" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew - Dzierżgów na odcinku dł. 6177 mb od km 0+990 do km 7+167 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	5 981 920,00	5 981 920,00	0,00	0,00	0,00	12 748,00
1.3.2.6	Nabycie prawa użytkownika wieczystego działek PKP - Secemin ( wiadukt Bichniów) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	22 000,00	21 871,00	0,00	0,00	0,00	21 871,00
1.3.2.7	Nabycie prawa użytkownika wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	10 000,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00
1.3.2.8	Nabycie prawa użytkownika wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	7 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	10 853 010,45	4 794 032,91	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz strefy street workout we Włoszczowie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	6 274 684,00	4 774 684,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 274 684,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXVII/141/26**  
**Rady Powiatu**  
**z dnia 23 lutego**  
**2026 r.**

**Włoszczowskiego**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2026-2037 – uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 210 416,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 765 682,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 444 733,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 485 100,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 833 492,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 651 607,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 582 769,54 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>123 696 002,02</b>	<b>+2 210 416,51</b>	<b>125 906 418,53</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 375 129,17</b>	<b>+765 682,86</b>	<b>97 140 812,03</b>
Dotacje bieżące	13 946 029,17	+765 425,65	14 711 454,82
Pozostałe	12 103 623,00	+257,21	12 103 880,21
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 320 872,85</b>	<b>+1 444 733,65</b>	<b>28 765 606,50</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>142 004 087,56</b>	<b>+6 485 100,51</b>	<b>148 489 188,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 696 057,31</b>	<b>+833 492,86</b>	<b>99 529 550,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	64 923 263,79	+40 290,00	64 963 553,79
Pozostałe wydatki bieżące	32 776 473,52	+793 202,86	33 569 676,38

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 308 030,25</b>	<b>+5 651 607,65</b>	<b>48 959 637,90</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 308 085,54</b>	<b>-4 274 684,00</b>	<b>-22 582 769,54</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 274 684,00 zł i po zmianach wynoszą 22 834 769,54 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 560 085,54</b>	<b>+4 274 684,00</b>	<b>22 834 769,54</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 560 085,54	+2 526 684,00	14 086 769,54
Wolne środki	0,00	+1 748 000,00	1 748 000,00

Kwota wprowadzonych do budżetu przychodów w wartości 4 274 684,00 zł wynika z nadwyżki z lat ubiegłych niewprowadzonej do planu budżetu w 2025r. oraz z nadwyżki wypracowanej w 2025 roku i jest widoczna w ewidencji księgowej jednostki.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz strefy street workout we Włoszczowie – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2026-2027.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF

zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.