

UCHWAŁA NR XXXI/168/26
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 29 lipca 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; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 252.) 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 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680.) Rada Powiatu uchwala, 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 Matyskiewicz

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/168/26
z dnia 2026-07-29

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	129 324 910,24	102 071 522,85	39 001 521,00	10 798 967,00	23 243 755,00	16 080 358,44	12 946 921,41	0,00	27 253 387,39	1 033 219,00	26 220 168,39
2027	102 618 916,98	101 118 916,98	40 795 591,00	11 295 719,00	21 469 138,00	14 918 078,98	12 640 390,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	105 680 091,84	105 680 091,84	42 651 790,00	11 809 674,00	22 445 984,00	15 536 205,84	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

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	153 296 749,78	101 845 945,51	65 527 246,56	645 806,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 450 804,27	51 450 804,27	2 841 316,00
2027	101 658 916,98	99 822 077,95	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	104 680 091,84	102 794 774,84	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 ^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
2026	-23 971 839,54	0,00	24 223 839,54	7 000 000,00	6 748 000,00	15 475 839,54	15 475 839,54	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	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

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 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	225 577,34	17 449 416,88
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

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 ustawowych 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	0,41%	1,28%	11,85%	13,34%	TAK	TAK
2027	1,98%	2,37%	10,25%	11,74%	TAK	TAK
2028	1,79%	3,88%	9,53%	11,02%	TAK	TAK
2029	1,64%	5,93%	8,06%	9,55%	TAK	TAK
2030	1,42%	6,21%	6,31%	7,80%	TAK	TAK
2031	1,06%	6,40%	5,72%	7,21%	TAK	TAK
2032	0,97%	6,50%	4,60%	6,09%	TAK	TAK
2033	0,89%	6,49%	4,65%	4,65%	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 ^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	612 683,19	609 002,19	562 198,11	311 520,15	311 520,15	311 520,15	1 386 790,97	1 386 790,97	1 265 766,03
2027	111 843,98	111 843,98	106 487,88	0,00	0,00	0,00	111 843,98	111 843,98	106 487,88
2028	56 286,84	56 286,84	53 591,32	0,00	0,00	0,00	56 286,84	56 286,84	53 591,32
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 ^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	3 208 871,71	3 208 871,71	321 171,20	21 344 765,52	1 563 988,46	19 780 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 611 843,98	111 843,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	56 286,84	56 286,84	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										
	Splaty, 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 splata 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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/168/26
z dnia 2026-07-29

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)				33 355 592,83	21 344 765,52	1 611 843,98	56 286,84	0,00	7 025 855,74
1.a	- wydatki bieżące				4 230 082,25	1 563 988,46	111 843,98	56 286,84	0,00	614 238,33
1.b	- wydatki majątkowe				29 125 510,58	19 780 777,06	1 500 000,00	0,00	0,00	6 411 617,41
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:				5 537 758,38	1 584 465,61	111 843,98	56 286,84	0,00	517 526,55
1.1.1	- wydatki bieżące				3 479 113,25	1 309 958,46	111 843,98	56 286,84	0,00	517 526,35
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	6 575,30
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	24 713,82
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	25 488,81
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	0,01
1.1.1.5	Nowa jakość kształcenia w I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie - Kształcenie i szkolenie zawodowe	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2026	2028	460 748,41	292 617,59	111 843,98	56 286,84	0,00	460 748,41
1.1.1.6	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 058 645,13	274 507,15	0,00	0,00	0,00	0,20
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	0,15
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	1 416 615,73	259 507,15	0,00	0,00	0,00	0,05
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- 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				27 817 834,45	19 760 299,91	1 500 000,00	0,00	0,00	6 508 329,19
1.3.1	- wydatki bieżące				750 969,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	96 711,98
1.3.1.1	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	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 rodzinie" - 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	81 311,98
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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew - Dzierzgów 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
1.3.2.7	Nabycie prawa użytkowania 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
1.3.2.8	Nabycie prawa użytkowania 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
1.3.2.9	Nabycie prawa użytkowania 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

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 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
1.3.2.11	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 XXXI/168/26
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 lipca 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2026-2037 – uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 391 724,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 173 726,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 217 997,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 371 724,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 877 308,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 494 415,89 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 971 839,54 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	125 933 185,61	+3 391 724,63	129 324 910,24
<i>Dochody bieżące</i>	<i>98 897 795,87</i>	<i>+3 173 726,98</i>	<i>102 071 522,85</i>
Subwencja ogólna	20 524 989,00	+2 718 766,00	23 243 755,00
Dotacje bieżące	15 625 397,46	+454 960,98	16 080 358,44
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 035 389,74</i>	<i>+217 997,65</i>	<i>27 253 387,39</i>
Sprzedaż majątku	959 690,24	+73 528,76	1 033 219,00
Wydatki ogółem	150 925 025,15	+2 371 724,63	153 296 749,78
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 968 636,77</i>	<i>+877 308,74</i>	<i>101 845 945,51</i>
Wynagrodzenia i pochodne	64 995 140,28	+532 106,28	65 527 246,56
Pozostałe wydatki bieżące	35 227 690,49	+345 202,46	35 572 892,95
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>49 956 388,38</i>	<i>+1 494 415,89</i>	<i>51 450 804,27</i>
Wynik budżetu	-24 991 839,54	+1 020 000,00	-23 971 839,54

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 020 000,00 zł i po zmianach wynoszą 24 223 839,54 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	25 243 839,54	-1 020 000,00	24 223 839,54
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 495 839,54	-1 020 000,00	15 475 839,54

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.

Dokonano zmian w zakresie limitów zobowiązań następujących przedsięwzięć:

1. PROJEKT ERASMUS + pn. "Uczniowie ZS Nr 2 we Włoszczowie na greckich szlakach";
2. PROJEKT ERASMUS + NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000308985;
3. 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;
4. 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 rodzinie".

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.