

UCHWAŁA NR XXXIII/179/26
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 29 września 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. Objasnienia 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 XXXIII/179/26
z dnia 2026-09-29

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	128 193 902,48	102 362 826,09	39 001 521,00	10 798 967,00	23 243 755,00	15 942 053,15	13 376 529,94	0,00	25 831 076,39	1 033 219,00	24 797 857,39
2027	106 886 761,98	105 386 761,98	40 795 591,00	11 295 719,00	24 469 138,00	14 918 078,98	13 908 235,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	109 431 514,84	108 931 514,84	42 651 790,00	11 809 674,00	24 823 941,00	15 536 205,84	14 109 904,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	112 458 789,00	112 458 789,00	44 528 469,00	12 329 300,00	25 146 652,00	16 161 035,00	14 293 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 119 703,00	115 119 703,00	45 886 587,00	12 705 344,00	25 423 265,00	16 653 947,00	14 450 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 880 003,00	117 880 003,00	47 217 298,00	13 073 799,00	25 791 902,00	17 136 911,00	14 660 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 575 601,00	120 575 601,00	48 515 774,00	13 433 328,00	26 152 989,00	17 608 176,00	14 865 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	123 158 058,00	123 158 058,00	49 752 926,00	13 775 878,00	26 506 054,00	18 057 184,00	15 066 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 696 573,00	125 696 573,00	50 996 749,00	14 120 275,00	26 824 127,00	18 508 614,00	15 246 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 250 253,00	128 250 253,00	52 246 169,00	14 466 222,00	27 146 017,00	18 962 075,00	15 429 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	130 753 224,00	130 753 224,00	53 473 954,00	14 806 178,00	27 458 196,00	19 407 684,00	15 607 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	133 134 543,00	133 134 543,00	54 650 381,00	15 131 914,00	27 746 507,00	19 834 653,00	15 771 088,00	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	148 165 742,02	101 411 932,75	65 679 573,56	214 576,24	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 753 809,27	46 753 809,27	2 841 316,00
2027	106 346 761,98	99 295 159,95	67 524 130,00	952 628,00	0,00	216 832,00	0,00	0,00	0,00	7 051 602,03	7 051 602,03	0,00
2028	108 851 514,84	102 362 445,84	70 292 619,00	959 355,00	0,00	183 337,00	0,00	0,00	0,00	6 489 069,00	6 489 069,00	0,00
2029	111 798 789,00	104 839 311,00	73 076 207,00	0,00	0,00	151 356,00	0,00	0,00	0,00	6 959 478,00	6 959 478,00	0,00
2030	114 503 703,00	107 730 242,00	75 210 032,00	0,00	0,00	118 168,00	0,00	0,00	0,00	6 773 461,00	6 773 461,00	0,00
2031	117 580 003,00	110 638 208,00	77 330 955,00	0,00	0,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	6 941 795,00	6 941 795,00	0,00
2032	120 275 601,00	113 557 272,00	79 434 357,00	0,00	0,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	6 718 329,00	6 718 329,00	0,00
2033	122 858 058,00	116 451 042,00	81 491 707,00	0,00	0,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	6 407 016,00	6 407 016,00	0,00
2034	125 396 573,00	119 386 777,00	83 569 746,00	0,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	6 009 796,00	6 009 796,00	0,00
2035	127 950 253,00	122 363 883,00	85 667 347,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	5 586 370,00	5 586 370,00	0,00
2036	130 453 224,00	125 356 024,00	87 757 630,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	5 097 200,00	5 097 200,00	0,00
2037	132 834 543,00	128 334 324,00	89 811 159,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	4 500 219,00	4 500 219,00	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	-19 971 839,54	0,00	20 223 839,54	3 000 000,00	2 748 000,00	15 475 839,54	15 475 839,54	1 748 000,00	1 748 000,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	4 496 000,00	0,00	950 893,34	18 174 732,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 956 000,00	0,00	6 091 602,03	6 091 602,03	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 376 000,00	0,00	6 569 069,00	6 569 069,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	7 619 478,00	7 619 478,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 389 461,00	7 389 461,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 241 795,00	7 241 795,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 018 329,00	7 018 329,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 707 016,00	6 707 016,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 309 796,00	6 309 796,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 886 370,00	5 886 370,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 397 200,00	5 397 200,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 219,00	4 800 219,00	

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%	2,12%	11,85%	13,34%	TAK	TAK
2027	0,84%	6,97%	10,37%	11,86%	TAK	TAK
2028	0,82%	7,23%	10,31%	11,80%	TAK	TAK
2029	0,84%	8,07%	9,32%	10,81%	TAK	TAK
2030	0,75%	7,62%	7,87%	9,36%	TAK	TAK
2031	0,39%	7,28%	7,49%	8,98%	TAK	TAK
2032	0,37%	6,89%	6,49%	7,98%	TAK	TAK
2033	0,35%	6,44%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	0,33%	5,93%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	0,31%	5,42%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2036	0,29%	4,87%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2037	0,27%	4,24%	6,35%	6,35%	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	16 570 081,52	1 563 988,46	15 006 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 879 688,98	111 843,98	5 767 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 578 125,84	56 286,84	1 521 839,00	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 XXXIII/179/26
z dnia 2026-09-29

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)				34 370 592,83	16 570 081,52	5 879 688,98	1 578 125,84	0,00	7 893 595,21
1.a	- wydatki bieżące				4 230 082,25	1 563 988,46	111 843,98	56 286,84	0,00	466 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				30 140 510,58	15 006 093,06	5 767 845,00	1 521 839,00	0,00	7 426 617,41
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	393 515,04
1.1.1	- wydatki bieżące				3 479 113,25	1 309 958,46	111 843,98	56 286,84	0,00	393 514,84
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	437,60
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	7 328,82
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	0,00
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	385 748,41
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				28 832 834,45	14 985 615,91	5 767 845,00	1 521 839,00	0,00	7 500 080,17
1.3.1	- wydatki bieżące				750 969,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	73 462,96
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	58 062,96
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				28 081 865,45	14 731 585,91	5 767 845,00	1 521 839,00	0,00	7 426 617,21
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: "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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899T w miejscowości Łachów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1884T na odcinku Kuczków – Wolica - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1912T w miejscowości Ostrów. - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1877T Rząbiec – Wymysłów wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi. - Poprawa Infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1880T Krasów – Radków wraz z przebudową mostu na rzece Biała Nida. - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1881T na odcinku DW nr 786 – Ropocice wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego wiaduktu – aktualizacja dokumentacji technicznej. - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1893T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Chlevice. - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1897T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kluczewsko. - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1886T w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	2028	6 274 684,00	0,00	4 752 845,00	1 521 839,00	0,00	6 274 684,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/179/26
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 września 2026 r.

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 131 007,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 291 303,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 422 311,00zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 131 007,76 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 434 012,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 696 995,00zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 971 839,54 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	129 324 910,24	-1 131 007,76	128 193 902,48
<i>Dochody bieżące</i>	<i>102 071 522,85</i>	<i>+291 303,24</i>	<i>102 362 826,09</i>
Dotacje bieżące	16 080 358,44	-138 305,29	15 942 053,15
Pozostałe	12 946 921,41	+429 608,53	13 376 529,94
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 253 387,39</i>	<i>-1 422 311,00</i>	<i>25 831 076,39</i>
Wydatki ogółem	153 296 749,78	-5 131 007,76	148 165 742,02
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>101 845 945,51</i>	<i>-434 012,76</i>	<i>101 411 932,75</i>
Wynagrodzenia i pochodne	65 527 246,56	+152 327,00	65 679 573,56
Poręczenia i gwarancje	645 806,00	-431 229,76	214 576,24
Pozostałe wydatki bieżące	35 572 892,95	-155 110,00	35 417 782,95
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>51 450 804,27</i>	<i>-4 696 995,00</i>	<i>46 753 809,27</i>
Wynik budżetu	-23 971 839,54	+4 000 000,00	-19 971 839,54

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 000 000,00 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	24 223 839,54	-4 000 000,00	20 223 839,54
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	-4 000 000,00	3 000 000,00

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	960 000,00	-420 000,00	540 000,00
2028	1 000 000,00	-420 000,00	580 000,00
2029	1 000 000,00	-340 000,00	660 000,00
2030	916 000,00	-300 000,00	616 000,00
2031	660 000,00	-360 000,00	300 000,00
2032	660 000,00	-360 000,00	300 000,00
2033	660 000,00	-360 000,00	300 000,00
2034	660 000,00	-360 000,00	300 000,00
2035	660 000,00	-360 000,00	300 000,00
2036	660 000,00	-360 000,00	300 000,00
2037	660 000,00	-360 000,00	300 000,00

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899T w miejscowości Łachów;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1884T na odcinku Kuczków – Wolica;
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1912T w miejscowości Ostrów;
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1877T Rzębiec – Wymysłów wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi;
5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1880T Krasów – Radków wraz z przebudową mostu na rzece Biała Nida;
6. Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1881T na odcinku DW nr 786 – Ropocice wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego wiaduktu – aktualizacja dokumentacji technicznej;

7. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1893T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Chlewice;
8. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1897T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kluczewsko;
9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1886T w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski;
2. PROJEKT ERASMUS + pn. "Uczniowie ZS Nr 2 we Włoszczowie na greckich szlakach";
3. PROJEKT ERASMUS + NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000308985;
4. Nowa jakość kształcenia w I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie;
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";
6. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoiku oraz strefy street workout we Włoszczowie.

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.