

UCHWAŁA NR RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2026 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieluńskiego na lata 2026 - 2036 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej dotyczących wprowadzenia nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku jednostki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wieluniu.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Wieluniu Nr X/77/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2025-2036 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Maciej Bryś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Projekt
z dnia 2025-11-17
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
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	w tym:	
Wykonanie 2019	100 635 261,51	87 272 838,64	15 517 160,00	381 370,62	46 457 867,00	14 294 744,72	10 621 706,30	0,00	13 362 422,87	42 191,42	13 320 231,45	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2020	103 266 613,79	96 078 704,11	15 675 448,00	453 980,30	53 126 326,00	16 344 206,92	10 478 762,89	0,00	7 187 909,68	19 267,34	7 168 642,34	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2021	109 505 061,75	102 200 028,87	17 936 728,00	538 526,16	56 439 121,00	15 701 647,06	11 584 006,65	0,00	7 305 032,88	12 933,56	7 292 099,32	Dochody majątkowe ^x	
Wykonanie 2022	132 568 662,59	110 228 570,23	21 345 728,20	562 774,00	56 392 575,00	18 610 439,15	13 317 053,88	0,00	22 340 092,36	75 520,00	22 264 572,36	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2023	158 121 732,60	127 048 280,99	14 840 575,00	796 872,00	74 199 962,75	22 206 036,06	15 004 835,18	0,00	31 073 451,61	462 946,11	30 610 429,47	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
Wykonanie 2024	219 170 270,45	156 380 991,25	22 307 868,00	933 529,00	94 726 698,00	21 192 297,42	17 220 598,83	0,00	62 789 279,20	20 032,69	62 769 246,51	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	
Plan 3 kw. 2025	224 151 885,17	177 486 777,03	62 286 276,85	4 667 298,71	58 754 167,73	34 569 367,34	17 209 334,11	0,00	46 665 108,14	157 400,00	46 507 708,14	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2025	225 294 307,79	179 520 674,36	62 286 609,14	4 667 298,71	58 983 688,73	36 041 718,67	17 541 379,11	0,00	45 773 633,43	157 570,00	45 616 063,43	Dochody majątkowe ^x	
2026	201 532 078,20	168 894 488,15	69 423 149,00	6 031 022,00	54 607 372,00	21 804 865,15	17 028 080,00	0,00	32 637 590,05	2 840 000,00	29 797 590,05	z podatku od nieruchomości	
2027	183 103 126,00	173 107 392,48	72 894 306,00	6 332 573,00	57 337 741,00	18 632 103,48	17 910 669,00	0,00	9 995 733,52	0,00	9 995 733,52	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
2028	179 843 212,00	179 843 212,00	75 810 079,00	6 685 876,00	59 631 250,00	19 188 911,00	18 627 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2029	187 036 940,00	187 036 940,00	78 842 482,00	6 849 311,00	62 016 500,00	19 956 467,00	19 372 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe ^x	
2030	192 648 048,00	192 648 048,00	81 207 757,00	7 054 790,00	63 876 995,00	20 555 161,00	19 953 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z podatku od nieruchomości	
2031	198 427 490,00	198 427 490,00	83 643 989,00	7 266 434,00	65 793 305,00	21 171 816,00	20 551 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	

2032	204 380 315,00	204 380 315,00	86 153 309,00	7 484 421,00	67 767 104,00	21 806 971,00	21 168 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 511 724,00	210 511 724,00	88 737 908,00	7 708 960,00	69 800 117,00	22 461 180,00	21 803 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	216 827 076,00	216 827 076,00	91 400 045,00	7 940 229,00	71 894 121,00	23 135 015,00	22 457 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	223 331 888,00	223 331 888,00	94 142 046,00	8 178 436,00	74 050 944,00	23 829 066,00	23 131 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	230 031 845,00	230 031 845,00	96 966 308,00	8 423 789,00	76 272 473,00	24 543 938,00	23 825 337,00	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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:							
							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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:						
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					
Wykonanie 2019	100 881 505,32	80 014 079,15	55 478 645,48	0,00	0,00	281 960,16	0,00	0,00	0,00	20 867 426,17	20 867 426,17	110 000,00					
Wykonanie 2020	99 981 081,64	88 359 235,99	64 786 217,62	0,00	0,00	150 118,47	0,00	0,00	0,00	11 621 845,65	11 621 845,65	0,00					
Wykonanie 2021	107 820 373,12	96 304 281,37	70 049 859,90	0,00	0,00	113 785,35	0,00	0,00	0,00	11 516 091,75	11 516 091,75	0,00					
Wykonanie 2022	134 178 248,99	106 402 699,48	74 227 567,22	0,00	0,00	708 799,26	0,00	0,00	0,00	27 775 549,51	27 775 549,51	6 577 732,00					
Wykonanie 2023	159 089 990,22	123 632 458,89	85 425 880,28	0,00	0,00	804 735,87	0,00	0,00	0,00	35 457 531,33	35 457 531,33	1 431 200,00					
Wykonanie 2024	221 367 200,21	148 618 027,31	109 848 793,55	0,00	0,00	721 324,29	0,00	0,00	0,00	72 749 172,90	72 749 172,90	75 000,00					
Plan 3 kw. 2025	236 000 035,72	173 404 630,66	114 056 905,19	2 000 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	62 595 405,06	62 595 405,06	3 019 329,97					
Wykonanie 2025	237 142 458,34	175 727 349,93	114 727 972,06	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	61 415 108,41	61 415 108,41	2 840 695,47					
2026	207 205 237,34	162 988 418,55	113 752 201,97	4 733 000,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	44 216 818,79	44 216 818,79	3 593 676,50					
2027	180 825 814,49	164 325 814,49	117 800 000,00	5 381 580,00	0,00	1 429 880,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	727 356,00					
2028	177 528 400,49	169 528 400,49	121 900 000,00	4 944 070,00	0,00	1 273 110,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00					
2029	186 034 873,77	174 034 873,77	126 200 000,00	4 622 460,00	0,00	1 110 210,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00					
2030	189 645 981,76	179 645 981,76	130 500 000,00	2 958 820,00	0,00	1 052 040,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2031	194 165 148,20	184 165 148,20	134 800 000,00	74 180,00	0,00	930 510,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00					
2032	200 265 315,00	189 265 315,00	139 100 000,00	35 340,00	0,00	722 960,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00					
2033	206 396 724,00	195 396 724,00	134 400 000,00	0,00	0,00	516 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00					
2034	212 712 076,00	201 212 076,00	138 400 000,00	0,00	0,00	309 430,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00					
2035	222 216 888,00	209 216 888,00	142 400 000,00	0,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00					
2036	228 916 845,00	215 916 845,00	146 400 000,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
			Kwota przeznaczonej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019		-246 243,81	0,00	3 210 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 933,76	246 243,81	
Wykonanie 2020		3 285 532,15	0,00	4 586 850,98	3 000 000,00	0,00	556 727,40	0,00	1 030 123,58	0,00	
Wykonanie 2021		1 684 688,63	0,00	6 555 791,61	0,00	0,00	2 496 674,51	0,00	4 059 117,10	0,00	
Wykonanie 2022		-1 609 586,40	0,00	6 579 846,18	0,00	0,00	2 520 729,08	1 609 586,40	4 059 117,10	0,00	
Wykonanie 2023		-968 257,62	0,00	5 070 259,78	100 000,00	100 000,00	911 142,68	646 987,53	4 059 117,10	221 270,09	
Wykonanie 2024		-2 196 929,76	0,00	7 642 002,16	4 000 000,00	626 049,43	1 813 491,83	1 359 036,66	1 828 510,33	211 843,67	
Plan 3 kw. 2025		-11 848 150,55	0,00	13 976 228,68	10 147 822,94	8 019 744,81	1 069 207,32	1 069 207,32	2 759 198,42	2 759 198,42	
Wykonanie 2025		-11 848 150,55	0,00	13 976 228,68	10 147 822,94	8 019 744,81	1 069 207,32	1 069 207,32	2 759 198,42	2 759 198,42	
2026		-5 673 159,14	0,00	7 886 709,00	7 886 709,00	5 673 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 277 311,51	2 277 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 314 811,51	2 314 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 002 066,23	1 002 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 002 066,24	3 002 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 262 341,80	4 262 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 115 000,00	1 115 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
				4.4			4.4.1	4.5	4.5.1
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 224,52	1 327 224,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 591,52	1 316 591,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 585,64	1 620 585,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 666,66	1 616 666,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 078,13	2 128 078,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 078,13	2 128 078,13	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 549,86	2 213 549,86	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 311,51	2 277 311,51	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 811,51	2 314 811,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 066,23	1 002 066,23	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 066,24	3 002 066,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 341,80	4 262 341,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	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:										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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 194 537,16	0,00	7 258 759,49	10 469 693,25		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 877 945,64	0,00	7 719 468,12	9 306 319,10		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 257 360,00	0,00	5 895 747,50	12 451 539,11		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 257 360,00	0,00	3 825 870,75	10 405 716,93		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 357 360,00	0,00	3 415 822,10	8 386 081,88		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 740 693,34	0,00	7 762 963,94	11 404 966,10		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 760 438,15	0,00	4 082 146,37	7 910 552,11		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 760 438,15	0,00	3 793 324,43	7 621 730,17		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433 597,29	0,00	5 906 069,60	5 906 069,60		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 156 285,78	0,00	8 781 577,99	8 781 577,99		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 841 474,27	0,00	10 314 811,51	10 314 811,51		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 839 408,04	0,00	13 002 066,23	13 002 066,23		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 837 341,80	0,00	13 002 066,24	13 002 066,24		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 575 000,00	0,00	14 262 341,80	14 262 341,80		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	15 115 000,00	15 115 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 345 000,00	0,00	15 115 000,00	15 115 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	15 615 000,00	15 615 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	14 115 000,00	14 115 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115 000,00	14 115 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy...y 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2019	0,00%	11,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,40%	x	x	x	x
2026	2,40%	5,10%	7,22%	7,20%	TAK	TAK
2027	2,40%	6,68%	6,26%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,23%	7,21%	5,93%	5,92%	TAK	TAK
2029	1,26%	8,45%	5,76%	5,75%	TAK	TAK
2030	4,08%	8,17%	6,08%	6,06%	TAK	TAK
2031	2,97%	8,57%	6,60%	6,59%	TAK	TAK
2032	2,67%	8,67%	6,96%	6,94%	TAK	TAK
2033	2,46%	8,31%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	2,28%	8,22%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2035	0,61%	7,13%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2036	0,57%	6,89%	8,22%	8,22%	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 jednolitej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 111 324,40	1 793 799,35	1 699 582,86	2 473 394,76	2 473 394,76	1 593 469,71	2 798 025,59	2 798 025,59	2 588 517,91	
Wykonanie 2020	2 961 511,84	2 761 271,53	2 563 461,13	1 68 059,99	1 68 059,99	159 129,72	1 617 986,07	1 617 986,07	1 334 401,31	
Wykonanie 2021	1 279 380,81	1 279 378,61	1 185 819,90	2 415,56	2 415,56	2 296,23	2 530 976,30	2 530 976,30	2 280 783,58	
Wykonanie 2022	1 854 734,96	1 719 982,61	1 677 335,83	0,00	0,00	0,00	2 832 429,95	2 832 429,95	2 572 956,71	
Wykonanie 2023	1 125 948,28	970 012,94	905 400,03	1 027 606,27	1 027 606,27	66 051,00	985 807,04	985 807,04	918 156,98	
Wykonanie 2024	2 191 801,49	2 104 109,62	1 989 405,62	0,00	0,00	0,00	1 841 664,58	1 841 664,58	1 721 201,68	
Plan 3 kw. 2025	12 867 195,08	12 867 195,08	12 112 534,86	8 049 295,76	8 049 295,76	7 599 852,56	14 072 515,51	14 072 515,51	12 483 730,43	
Wykonanie 2025	13 516 816,99	13 469 701,99	12 716 673,09	7 436 197,01	7 436 197,01	6 985 122,49	14 818 242,21	14 818 242,21	13 087 868,66	
2026	4 973 123,15	4 973 123,15	4 739 752,63	12 783 226,48	12 783 226,48	12 346 559,88	5 261 573,52	5 261 573,52	4 739 752,63	
2027	181 227,50	181 227,50	175 671,94	1 800 327,09	1 800 327,09	1 682 041,09	286 501,65	286 501,65	175 671,94	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe				
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
Wykonanie 2019	2 473 394,76	2 473 394,76	1 593 469,71	21 245 834,84	2 844 788,20	18 401 046,64	265 444,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 200,00	89 200,00	84 240,48	9 365 088,64	946 367,07	8 418 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	60 130,00	60 130,00	57 159,36	12 123 421,28	2 351 684,51	9 771 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 345,55	0,00	0,00	25 623 676,48	1 767 853,96	23 855 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	66 051,00	66 051,00	66 051,00	32 402 094,76	1 043 541,62	31 358 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	795 407,59	795 407,59	643 330,40	70 626 244,37	1 494 238,38	69 132 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	9 746 086,25	9 746 086,25	8 094 238,14	68 212 072,39	12 674 763,95	55 537 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 989 767,71	8 979 767,71	7 479 508,07	68 033 437,89	13 431 082,49	54 602 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 322 528,44	14 322 528,44	12 346 559,88	48 696 180,31	5 104 361,52	43 591 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 859 470,10	1 859 470,10	1 682 041,09	16 461 279,04	286 501,65	16 174 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki 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:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		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	
Wykonanie 2019		1 327 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 316 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	410 721,00	
Wykonanie 2021		1 620 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 616 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		2 128 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		2 128 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		2 151 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 952 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		2 052 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		739 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		2 739 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		2 000 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy... iu limitu spłaty zobowiązań określonego po... prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa... 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Maciej Bryś

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2026-2036

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania. Jest dokumentem strategicznym, pozwalającym na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego, oceny jej sytuacji finansowej oraz zdolności kredytowej. Sprzyja prowadzeniu racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej, zachęca do koncentracji zasobów finansowych na istotnych przedsięwzięciach oraz do unikania rozproszenia środków na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna oraz zawierać objaśnienia przyjętych wartości. Objaśnienia te powinny umożliwiać analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji WPF t.j. założeń makroekonomicznych, założeń zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego, powinna obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres WPF nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia oraz lata, na które zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieluńskiego na lata 2026 – 2036 została opracowana na podstawie analizy wykonania budżetu za ostatnie 6 lat oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2025 roku a także na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów takich jak: wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, itp.. Szczególne znaczenie w trakcie tworzenia WPF dla Powiatu Wieluńskiego ma również duże obciążenie przyszłego roku i lat kolejnych, związane z poręczeniem kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Nadmienia się jednocześnie, iż bacząc na relację dochodów bieżących do wydatków bieżących (wyniki na działalności operacyjnej) osiągnięcie zakładanych celów wymagać będzie szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków jak również pełnego wykonania dochodów prognozowanych przez powiat w latach objętych prognozą finansową.

WPF Powiatu Wieluńskiego nie jest więc prostą kontynuacją historycznych trendów, lecz uwzględnia planowane do realizacji przedsięwzięcia a także możliwe szanse w zakresie dochodów.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieluńskiego opracowano wraz z załącznikiem dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Powiatu Wieluńskiego to przede wszystkim:

- subwencja ogólna,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie/umów porozumień zawartych z organami

administracji rządowej,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania realizowane przez jednostki budżetowe powiatu,
- środki z Funduszu Pracy i PFRON,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne,
- dochody własne wypracowane przez jednostki powiatu.

Dochody bieżące na rok 2026 zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, określającej dla Powiatu Wieluńskiego planowane kwoty subwencji i udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) a także na podstawie informacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych. Pozostałe dochody własne powiatu natomiast zostały zaplanowane w sposób szacunkowy i ostrożny, uwzględniając potencjalne szanse jednostek budżetowych powiatu w zakresie ich realizacji. Szczegółowe dane o dochodach na 2026 r. zostały zawarte w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

W związku z tym, że większość dochodów bieżących to dochody z zewnątrz, przy opracowaniu ich prognozy przyjęto tendencję wzrostową z poprzednich lat, biorąc również pod uwagę zakładany procentowy realny wzrost PKB i tak dla roku 2027 przyjęto wskaźnik wzrostowy 5%, dla lat 2028 – 2029 – 4% a dla lat 2030 – 2036 – 3%.

Zwiększenie dochodów bieżących w 2027 roku i w latach następnych w porównaniu do 2026 roku wynika z ujęcia w WPF w tych latach dochodów z tytułu dotacji, których na początku 2026 roku nie można ująć (konieczność zgodności WPF i uchwały budżetowej).

Zmniejszenie dochodów bieżących w prognozie na lata 2027 – 2036 w porównaniu z planem na 2025 wynika natomiast z zakończenia kilku znaczących miękkich programów wydatkowych, realizowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Wieluńskiego ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026 – 2027. Dochody te przede wszystkim związane są już z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Są nimi:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4500E w miejscowości Raczyn oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 45 Wieluń – Sieradz z drogą powiatową nr 4500E w m. Raczyn” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 1.185.816,17 zł, rok 2027 – 2.310.799,60 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Czarnożyły na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4500E w miejscowości Raczyn oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 45 Wieluń – Sieradz z drogą powiatową nr 4500E w m. Raczyn” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 395.272,14 zł, rok 2027 – 770.266,83 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 4.044.882,28 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Pątnów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 1.235.863,34 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi

- powiatowej Nr 4518E Olewin – Wierzchlas – Przyczłapy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesie” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 2.006.604,08 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Wierzchlas na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin – Wierzchlas – Przyczłapy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesie” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 571.938,08 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Wierzchlas na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E ul. Południowa” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 40.000,00 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Konopnica na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E od m. Szyndzielów do granicy Powiatu Wieluńskiego” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 75.000,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4537E (ul. Przemysłowa) do m. Staw” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 558.666,00 zł, rok 2027 – 5.114.340,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację zadania „Budowa Szlaku rowerowego do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy drodze powiatowej 4523E od miejscowości Ruda do miejscowości Kamion” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 8.234.893,78 zł,
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację zadania „Poprawa organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieluniu” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 400.000,00 zł, rok 2027 – 676.610,00 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Zakup wyposażenia do Magazynu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wieluńskiego” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 136.000,00 zł,
 - dofinansowanie z PFRON na „Zakup autobusu 19 osobowego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu ze specjalnym przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 351.520,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację zadania „Kompetencje dla przyszłości – edukacja zawodowa w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 4.148.332,70 zł, rok 2027 – 1.123.717,09 zł,
 - dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa (dotacja z ŁUW) zadania „Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Połogowym i Oddziałem Neonatologicznym w SPZOZ w Wieluniu” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 4.515.186,98 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynków SOSW w Gromadzie” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 1.718.980,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania „Konserwacja ratunkowa ołtarza (2 ćw. XVIII w.0 z kościoła Zakonu sióstr Bernardynek pw. Św. Mikołaja 91380 r.) w Wieluniu I etap” – przewidywany wpływ: rok 2026 – 178.634,50 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jasna Góra działka 132/11) – przewidywany wpływ: rok 2026 – 2.840.000,00 zł.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Powiatu Wieluńskiego ze względu na rodzaj powstawania kosztu to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Miejszem natomiast generującym największe koszty powiatu to wydatki dotyczące „oświaty i wychowania”. Powiat zobowiązany jest również do realizacji zadań własnych i zleconych, na który otrzymał dotacje oraz do realizacji pozostałych wydatków związanych m.in. z utrzymaniem dróg powiatowych lub z funkcjonowaniem JST.

Przy tworzeniu prognozy wydatków bieżących starano się uwzględnić wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na ich zmianę. Ustalając plan wydatków na wynagrodzenia na poszczególne lata posiłkowano się przede wszystkim wskaźnikiem dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na pozostałe zadania bieżące na 2026 r. (będące wypadkową WPF) zaplanowano oszczędnie, na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, natomiast na lata następne ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wskaźnika dynamiki cen towarów i usług. Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2026 -2027 wzięto również fakt zakończenia niektórych znaczących programów realizowanych z udziałem funduszy europejskich oraz innych zadań na które otrzymano w 2025 i 2026 roku lub wcześniej dofinansowanie. Potwierdzenie tego bardzo dobrze obrazuje wiersz 10.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje oraz prognozowane do zaciągnięcia w 2026 roku kredyty i pożyczki mają również odbicie w wydatkach bieżących na obsługę długu. Wydatki te w porównaniu do lat ubiegłych uległy znaczącemu wzrostowi ze względu zwiększone zadłużenie oraz na podwyżki stóp procentowych w latach ubiegłych. Obecnie widać tendencję spadkową stóp. Kwoty te zaplanowane zostały w sposób realny na podstawie zaktualizowanych harmonogramów spłat.

Dużym obciążeniem dla powiatu mającym znaczący wpływ na spełnienie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, są poręczenia spłaty kredytów udzielonych Szpitalowi w Wieluniu. Wydatki na ewentualną ich spłatę przewidziano do końca 2032 roku (przewidywany stan poręczenia na dzień 31.12.2024 r. według zawartych umów poręczeń wynosi 22.749.450,00 zł).

Nadmienić jednak należy, że szpital rzetelnie spłaca dług w terminie a poręczenia wykazane w WPF nie są poręczeniami wymagalnymi. W trakcie roku 2026 (jak i w latach kolejnych) w wyniku uwalniania kwoty poręczeń, istnieje możliwość przenoszenia ich na uzupełnienie zwykłych wydatków bieżących. Kwoty z tytułu tych poręczeń będą na bieżąco aktualizowane. Będzie to miało oczywiście wpływ na poprawę wyżej wymienionego wskaźnika.

Świadomość ciągłego wzrostu cen i wynagrodzeń, rosnących kosztów obsługi długu czy też potencjalnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytów dla SPZOZ w Wieluniu, wymagać będzie dyscypliny i kontroli w ponoszeniu wydatków bieżących. Istnieje zatem ciągła konieczność stosowania szeregu ograniczeń w wydatkowaniu środków finansowych Powiatu Wieluńskiego.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Wieluńskiego zostały zaplanowane na miarę jego możliwości a szczegółowo zostały one wymienione i opisane w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe ogółem różnią się od wydatków majątkowych, będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Spowodowane jest to tym, że w Powiecie Wieluńskim występują również zadania inwestycyjne jednoroczne, które nie są wykazywane w załączniku przedsięwzięć.

Większość wydatków majątkowych (również tych ujętych w wykazie przedsięwzięć) to wydatki wynikające już z podpisanych umów, dotyczących przede wszystkim przebudowy dróg powiatowych. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą poprawy bazy dydaktycznej jednostek oświatowych oraz

ochrony środowiska. Największym wydatkiem majątkowym w 2026 roku jest nadal „Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Położowym i Oddziałem Neonatologicznym w SPZOZ w Wieluniu”.

Powiat Wieluński nie planuje wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

6. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu.

Wynik budżetu Powiatu Wieluńskiego w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2026 planuje się deficyt, który ma zostać pokryty zaciągniętym kredytem oraz pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi. W latach 2027 – 2036 wypracowane nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

7. Przychody budżetu

Założony w budżecie Powiatu Wieluńskiego na 2026 rok deficyt w kwocie 5.673.159,14 zł ma zostać sfinansowany dwoma pożyczkami w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.886.709,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł. Reszta środków pochodzących z zaciągniętego kredytu zostanie przeznaczona na przypadające do spłaty w 2026 roku raty kredytów i pożyczek w kwocie 2.213.549,86 zł.

W kolejnych latach, to jest w okresie od 2027 do 2036 roku, Powiat Wieluński nie zamierza zaciągać kredytów i pożyczek ani emitować papierów wartościowych.

Powiat Wieluński nie planuje również do 2036 r. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu

Rozchody budżetu

Powiat Wieluński zamierza do końca roku 2036 spłacić wszystkie kredyty i pożyczki oraz wykupić wszystkie wyemitowane obligacje. Plan spłaty pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kredyt RBS Lututów 2011 rok	Kredyt RBS Lututów 2016 rok	Kredyt RBS Lututów 2018 rok	Kredyt RBS Lututów 2020 rok	Obligacje 2024 rok	Pożyczka w WFOŚiG W 2024 rok	Pożyczka w WFOŚiGW 2025 rok	Kredyt 2025 rok	Pożyczka w WFOŚiGW 2026 rok	Pożyczka w WFOŚiGW 2026 rok	Kredyt 2026 rok	Razem
2026	987 168,68	650 000,00	200 000,00	302 469,71	0,00	11 411,47	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 549,86
2027	0,00	0,00	1 650 000,00	302 469,71	0,00	0,00	62 500,00	0,00	115 000,00	147 341,80	0,00	2 277 311,51
2028	0,00	0,00	1 650 000,00	402 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	147 341,80	0,00	2 314 811,51
2029	0,00	0,00	0,00	739 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	147 341,80	0,00	1 002 066,23
2030	0,00	0,00	0,00	739 724,44	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	147 341,80	0,00	3 002 066,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	115 000,00	147 341,80	1 000 000,00	4 262 341,80
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00	4 115 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00	4 115 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00	4 115 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00	1 115 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00	1 115 000,00
Razem	987 168,68	650 000,00	3 500 000,00	2 486 858,00	10 000 000,00	11 411,47	125 000,00	4 000 000,00	1 150 000,00	736 709,00	6 000 000,00	29 647 147,15

Przedstawione w tabeli planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wynikają z zawartych w przeszłości umów (zgodnie z harmonogramami ich spłaty), natomiast spłata kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2026 r. stanowi ich propozycję. Powiat Wieluński nie planuje innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą zaciągniętego długu.

8. Wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia)

Powiat Wieluński wykonuje lub zamierza wykonywać kilkanaście zadań, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy.

Są to przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Szczegółowy wykaz wydatków objętych limitem przedstawia wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Maciej Bryś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2025-11-17
- projekt -

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)				119 450 871,13	48 696 180,31	16 461 279,04	100 000,00	100 000,00	24 953 315,78
1.a	- wydatki bieżące				19 953 055,93	5 104 361,52	286 501,65	0,00	0,00	5 390 863,17
1.b	- wydatki majątkowe				99 497 815,20	43 591 818,79	16 174 777,39	100 000,00	100 000,00	19 562 452,61
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:				45 207 804,09	19 320 839,96	2 145 971,75	0,00	0,00	14 064 811,71
1.1.1	- wydatki bieżące				19 531 257,60	4 998 311,52	286 501,65	0,00	0,00	5 284 813,17
1.1.1.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim - Rozwój systemu edukacji	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2026	4 660 157,79	995 093,45	0,00	0,00	0,00	995 093,45
1.1.1.2	ERASMUS+ "STEAM FOR SUSTAINABILITY" - Rozwój systemu oświaty	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU	2023	2026	97 206,28	9 720,63	0,00	0,00	0,00	9 720,63
1.1.1.3	Projekt FELD - "Rodzina najlepszą inwestycją" - Poprawa warunków rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	969 730,00	145 644,11	0,00	0,00	0,00	145 644,11
1.1.1.4	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowe perspektywy w transformacji (zawód - technik mechatronik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	1 653 412,74	528 012,74	0,00	0,00	0,00	528 012,74
1.1.1.5	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowoczesne technologie w transformacji (zawód - technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej) - projekt FELD - Rozwój systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	3 632 470,99	528 012,74	0,00	0,00	0,00	528 012,74
1.1.1.6	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu- nowe umiejętności w transformacji (zawód - technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	2 157 392,30	528 012,74	0,00	0,00	0,00	528 012,74
1.1.1.7	"Podróże które zmieniają życie" - program wsparcia kierunku technik organizacji turystyki w Zespole Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu" - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2025	2027	1 298 482,93	497 898,41	100 000,00	0,00	0,00	597 898,41
1.1.1.8	"Zza biurka po zdrowie" - poprawa stanu zdrowia pracowników Starostwa Powiatowego w Wieluniu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	987 032,00	243 524,40	0,00	0,00	0,00	243 524,40
1.1.1.9	Rozbudowa i rozwój usług w Punkcie Interwencji Kryzysowej w powiecie wieluńskim - Rozwój infrastruktury społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	249 543,75	137 195,40	64 285,55	0,00	0,00	201 480,95
1.1.1.10	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim - Rozwój systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU	2023	2026	3 015 370,82	696 955,00	0,00	0,00	0,00	696 955,00

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						
1.1.1.11	Poprawa organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieluniu - Poprawa organizacji pracy	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	810 458,00	688 241,90	122 216,10	0,00	0,00	810 458,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 676 546,49	14 322 528,44	1 859 470,10	0,00	0,00	8 779 998,54
1.1.2.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Powiecie Wieluńskim - Rozwój systemu edukacji	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2023	2026	5 577 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowe perspektywy w transformacji (zawód - technik mechatronik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowoczesne technologie w transformacji (zawód - technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	165 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu - nowe umiejętności w transformacji (zawód - technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik) - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2024	2026	1 639 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa szlaku rowerowego do Zależańskiego Parku Krajobrazowego przy drodze powiatowej 4523E od miejscowości Ruda do miejscowości Kamion - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2026	9 767 519,44	9 480 862,44	0,00	0,00	0,00	2 078 862,44
1.1.2.6	"Podroże które zmieniają życie" - program wsparcia kierunku technik organizacji turystyki w Zespole Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu" - projekt FELD - Rozwój systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU	2025	2027	99 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Zza biurka po zdrowie" - poprawa stanu zdrowia pracowników Starostwa Powiatowego w Wieluniu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i rozwój usług w Punkcie Interwencji Kryzysowej w powiecie wieluńskim - Rozwój infrastruktury społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompetencje dla przyszłości - edukacja zawodowa w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu - Poprawa warunków oświaty	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2027	5 852 139,75	4 366 666,00	1 182 860,10	0,00	0,00	5 549 526,10
1.1.2.10	Poprawa organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieluniu - Poprawa organizacji pracy	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2027	1 151 610,00	475 000,00	676 610,00	0,00	0,00	1 151 610,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				74 243 067,04	29 375 340,35	14 315 307,29	100 000,00	100 000,00	10 888 504,07
1.3.1	- wydatki bieżące				421 798,33	106 050,00	0,00	0,00	0,00	106 050,00
1.3.1.1	Program kompleksowy 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	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu	2022	2026	401 548,33	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
1.3.1.2	Zakup wyposażenia do Magazynu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wieluńskiego - Poprawa gotowości służb do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 821 268,71	29 269 290,35	14 315 307,29	100 000,00	100 000,00	10 782 454,07

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						
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2029	706 784,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Oddziału Północno-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Półgogowym i Oddziałem Neonatologicznym w SP ZOZ w Wieluniu - Rozwój infrastruktury zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2021	2026	21 763 330,10	6 893 415,24	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin - Wierzchlas - Przylipy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesie - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2022	2026	6 401 139,03	3 150 480,25	0,00	0,00	0,00	4 332,57
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2018	2026	15 271 468,01	6 516 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego (2 ćw. XVIII w.) z kościoła Zakonu sióstr Bernardynek pw. św. Mikołaja (1380 r.) w Wieluniu I etap - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2026	357 000,00	178 634,50	0,00	0,00	0,00	178 634,50
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4537E Wieluń (ul. Przemysłowa) do m. Staw - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2027	11 122 753,04	1 040 860,11	9 536 618,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Technik architektury krajoznawstwa zawiadom. zrównoważonej przyszłości w ZS nr 1 w Wieluniu - Wzmocnienie bazy budowania kompetencji profesjonalnych w zakresie gospodarowania zielonymi zasobami przestrzeni i adaptacji do zmian klimatu	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2024	2027	225 460,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4500 E w miejscowości Raczyn oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 45 Wieluń - Sieradz z drogą powiatową nr 4500 E w m. Raczyn - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2021	2027	7 145 827,53	1 976 360,29	3 851 332,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E od m. Szyńskich do granicy Powiatu Wieluńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Zakup autobusu 19 osobowego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu ze specjalnym przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego - Wyrównywanie różnic między regionami III	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WIELUNIU	2025	2026	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4518E Wierzchlas, ul. Południowa - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4517E na odcinku od drogi krajowej nr 45 do skrzyżowania drogi krajowej nr 43 w m. Grębien-dotacja - Rozwój infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2027	3 182 398,00	2 455 042,00	727 356,00	0,00	0,00	3 182 398,00
1.3.2.13	Wzrost poziomu dojrzałości cyfrowej SPZOZ w Wieluniu-dotacja - Rozwój systemu opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	1 200 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.14	Zakup wyposażenia do Magazynu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wieluńskiego - Poprawa gotowości służb do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Międzyszkolnej Bursy na budynek Zespołu Szkół Specjalnych wraz z pomieszczeniami Domu Dziecka - Poprawa warunków	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	2 630 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Międzyszkolnej Bursy na budynek Zespołu Szkół Specjalnych wraz z pomieszczeniami Domu Dziecka - Poprawa warunków	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WIELUNIU	2025	2026	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej na cele p.poż w budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu -	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU	2025	2026	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków SOSzW w Gromadzcicach - Poprawa warunków	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W GROMADZICACH	2025	2026	2 571 309,00	2 554 089,00	0,00	0,00	0,00	2 554 089,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Maciej Bryś