

**UCHWAŁA Nr V/31/19**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 25 marca 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. 2019 r. poz. 303, poz. 326;), **Rada Powiatu uchwala**, co następuje

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 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

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyskiewicz



## **Zmiany w WPF obejmują:**

1. Zmiany w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków, stanowią dostosowanie WPF do aktualnego planu budżetu na 2019 r.

2. Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, polegają na :

1) zwiększeniu wydatków w kwocie 1 721 107,00 zł w latach 2019-2021 r. na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. BEZ BARIER - ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,

2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 25 000 zł w 2019 r. na zadaniu Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno-Krasocin - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej w związku z przeniesieniem tej kwoty na nowe zadanie inwestycyjne roczne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0264T Występy-Skorków-Leśnica w miejscowości Występy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	53 590 384,44	43 897 214,67	6 948 253,00	352 438,93	2 147 053,18	0,00	21 000 831,00	9 065 018,81	9 693 169,77	14 383,47	9 678 786,30		
2019	53 869 058,00	47 801 382,00	7 980 736,00	250 000,00	2 029 045,00	0,00	24 644 662,00	8 637 516,00	6 067 676,00	120 000,00	5 947 676,00		
2020	54 715 607,00	50 780 336,00	8 220 158,00	255 000,00	2 069 626,00	0,00	24 732 752,00	8 112 693,00	3 935 271,00	0,00	3 935 271,00		
2021	51 795 943,00	51 795 943,00	8 466 763,00	260 100,00	2 111 018,00	0,00	25 227 407,00	8 193 821,00	0,00	0,00	0,00		
2022	52 831 861,00	52 831 861,00	8 720 766,00	265 302,00	2 153 239,00	0,00	25 731 955,00	8 275 760,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 888 499,00	53 888 499,00	8 982 388,00	270 608,00	2 196 304,00	0,00	26 246 594,00	8 358 516,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 966 269,00	54 966 269,00	9 251 860,00	276 020,00	2 240 230,00	0,00	26 771 526,00	8 442 102,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 065 594,00	56 065 594,00	9 529 416,00	281 540,00	2 285 034,00	0,00	27 306 956,00	8 526 523,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 186 906,00	57 186 906,00	9 815 298,00	287 171,00	2 330 735,00	0,00	27 853 096,00	8 611 788,00	0,00	0,00	0,00		
2027	58 330 644,00	58 330 644,00	10 109 757,00	292 915,00	2 377 350,00	0,00	28 410 158,00	8 697 906,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 497 257,00	59 497 257,00	10 413 050,00	298 773,00	2 424 897,00	0,00	28 978 360,00	8 784 885,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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
Wydatków majątkowe x													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2018	54 945 941,72	41 029 435,63	0,00	0,00	137 020,14	137 020,14	0,00	0,00	13 916 506,09				
2019	52 734 058,00	44 459 099,00	258 000,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	27 300,00	8 274 959,00				
2020	53 515 607,00	47 275 885,00	375 162,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	26 569,00	6 239 722,00				
2021	50 795 943,00	48 324 869,00	486 132,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	24 960,00	2 471 074,00				
2022	51 871 861,00	49 386 422,00	590 910,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	22 620,00	2 485 439,00				
2023	53 088 499,00	50 460 918,00	689 496,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	19 403,00	2 627 581,00				
2024	54 366 269,00	51 548 740,00	781 890,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	13 845,00	2 817 529,00				
2025	55 340 594,00	52 650 279,00	868 092,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	5 070,00	2 690 315,00				
2026	56 946 906,00	53 648 771,00	830 940,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 298 135,00				
2027	58 090 644,00	54 785 138,00	910 950,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 305 506,00				
2028	59 217 257,00	55 896 440,00	944 768,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 320 817,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:			
Wykonanie 2018	-1 355 557,28	4 763 314,69	0,00	0,00	1 763 314,69	1 355 557,28	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2	
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x
Wykonanie 2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	2 867 779,04	4 631 093,73					
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	3 342 283,00	3 342 283,00					
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	3 504 451,00	3 504 451,00					
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	3 471 074,00	3 471 074,00					
2022	960 000,00	960 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	3 445 439,00	3 445 439,00					
2023	800 000,00	800 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	3 427 581,00	3 427 581,00					
2024	600 000,00	600 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	3 417 529,00	3 417 529,00					
2025	725 000,00	725 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	3 415 315,00	3 415 315,00					
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	3 538 135,00	3 538 135,00					
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	3 545 506,00	3 545 506,00					
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 817,00	3 600 817,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiązań o innej budżetowej z ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,38%	x	x	x	x
2019	2,96%	2,88%	0,00	2,88%	6,43%		TAK	TAK	TAK
2020	3,18%	3,02%	0,00	3,02%	6,40%		TAK	TAK	TAK
2021	3,12%	2,84%	0,00	2,84%	6,70%		TAK	TAK	TAK
2022	3,12%	2,85%	0,00	2,85%	6,52%		TAK	TAK	TAK
2023	2,89%	2,41%	0,00	2,41%	6,36%		TAK	TAK	TAK
2024	2,61%	1,92%	0,00	1,92%	6,22%		TAK	TAK	TAK
2025	2,90%	2,03%	0,00	2,03%	6,09%		TAK	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,19%		TAK	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,08%		TAK	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,05%		TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 689 060,23	4 881 236,53	12 496 773,47	941 569,02	11 555 204,45	11 519 480,45	1 376 953,19	906 428,72	
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	29 618 751,00	5 203 760,00	5 691 876,00	720 848,00	4 971 028,00	4 677 028,00	3 347 931,00	250 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	27 994 158,00	5 200 523,00	6 378 534,00	2 443 263,00	3 935 271,00	3 935 271,00	2 304 451,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	28 554 041,00	5 304 533,00	837 593,00	837 593,00	0,00	0,00	2 471 074,00	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	29 125 122,00	5 410 623,00	234 560,00	234 560,00	0,00	0,00	2 485 439,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	29 707 625,00	5 518 836,00	240 424,00	240 424,00	0,00	0,00	2 627 581,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	30 301 777,00	5 629 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 529,00	0,00	
2025	725 000,00	725 000,00	30 907 813,00	5 741 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 315,00	0,00	
2026	240 000,00	240 000,00	31 525 969,00	5 856 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 135,00	0,00	
2027	240 000,00	240 000,00	32 156 488,00	5 973 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 506,00	0,00	
2028	280 000,00	280 000,00	32 799 617,00	6 093 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 817,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	803 903,23	749 447,53	749 447,53	4 537 851,99	4 537 851,99	4 537 040,89	4 537 040,89	731 769,20	731 769,20	660 769,32	731 769,20
2019	599 775,00	530 307,00	530 307,00	3 036 945,00	3 036 945,00	2 739 188,00	2 739 188,00	1 145 984,00	1 145 984,00	1 042 416,00	1 145 984,00
2020	2 119 945,00	2 009 824,00	2 009 824,00	3 808 353,00	3 808 353,00	2 804 492,00	2 804 492,00	2 120 005,00	2 120 005,00	2 009 824,00	2 120 005,00
2021	608 754,00	527 239,00	527 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 754,00	608 754,00	527 239,00	608 754,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2018	5 323 471,40	3 559 654,53	3 559 654,53	3 559 654,53	3 559 654,53	61 518,58	61 518,58	61 518,58	61 518,58	61 518,58	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	3 904 752,00	2 702 524,00	2 702 524,00	2 702 524,00	2 702 524,00	360 755,00	360 755,00	360 755,00	360 755,00	360 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 935 271,00	2 804 492,00	2 804 492,00	2 804 492,00	2 804 492,00	1 548 028,00	1 548 028,00	1 548 028,00	1 548 028,00	1 548 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 515,00	46 515,00	46 515,00	46 515,00	46 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanej w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 198,41
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				13 573 087,00	5 691 876,00	6 378 534,00	837 593,00	234 560,00	240 424,00
1.a	- wydatki bieżące				4 576 688,00	720 848,00	2 443 263,00	837 593,00	234 560,00	240 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 996 399,00	4 971 028,00	3 935 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 425 316,00	2 606 686,00	6 055 276,00	608 754,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 334 607,00	505 848,00	2 120 005,00	608 754,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	1 651 500,00	110 474,00	1 441 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 683 107,00	395 374,00	678 979,00	608 754,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 090 709,00	2 100 838,00	3 935 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	4 072 273,00	750 000,00	3 322 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	1 545 613,00	932 615,00	612 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową - Rozwój turystyki rowerowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	184 823,00	130 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Informatyzaacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 147 771,00	3 085 190,00	323 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 242 081,00	215 000,00	323 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2023	1 142 081,00	215 000,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 905 690,00	2 870 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno na odc. 562 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 240 906,00
1.a	3 334 607,00
1.b	8 906 299,00
1.1	9 270 716,00
1.1.1	3 234 607,00
1.1.1.1	1 551 500,00
1.1.1.2	1 683 107,00
1.1.2	6 036 109,00
1.1.2.1	4 072 273,00
1.1.2.2	1 545 613,00
1.1.2.3	130 223,00
1.1.2.4	250 000,00
1.1.2.5	38 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 970 190,00
1.3.1	100 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.2	2 870 190,00
1.3.2.1	1 391 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dl.1672 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. nr 0264T Występy-Skorzków-Leśnica - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	120 690,00	90 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP - Ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	POWIATOWY URZĄD PRACY	2018	2019	32 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 326 500,00
1.3.2.3	35 000,00
1.3.2.4	90 690,00
1.3.2.5	27 000,00

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górską*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Małyskiewicz*