

UCHWAŁA Nr XI/89/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 869), **Rada Powiatu uchwala**, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego 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 :

a) zwiększenie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb. o kwotę 25 450 zł jako zwiększenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;

b) zwiększenie przedsięwzięcia na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj na lata 2019-2021 o kwotę 20 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/89/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r.

Lp	1	z tego:									
		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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	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	56 902 961,32	49 729 072,32	7 980 736,00	250 000,00	2 049 043,00	0,00	25 025 473,00	10 101 755,32	7 173 889,00	134 317,00	7 039 572,00
2020	61 879 861,00	51 741 952,00	8 420 158,00	255 000,00	2 272 879,00	0,00	25 090 168,00	8 112 693,00	10 137 909,00	0,00	7 979 547,00
2021	53 795 943,00	51 895 943,00	8 566 763,00	260 100,00	2 111 018,00	0,00	25 227 407,00	8 193 821,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 iryzymaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2018	54 945 941,72	41 029 435,63	0,00	0,00	0,00	137 020,14	137 020,14	0,00	0,00	13 916 506,09		
2019	56 434 961,32	47 632 664,32	258 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	23 997,00	8 802 297,00		
2020	60 679 861,00	47 275 885,00	375 162,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	26 859,00	13 403 976,00		
2021	52 795 943,00	48 324 869,00	486 132,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	25 465,00	4 471 074,00		
2022	51 871 861,00	49 386 422,00	590 910,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	23 198,00	2 485 439,00		
2023	53 088 499,00	50 460 918,00	689 496,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	20 412,00	2 627 581,00		
2024	54 366 269,00	51 548 740,00	781 890,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	15 478,00	2 817 529,00		
2025	55 340 594,00	52 650 279,00	868 092,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	7 667,00	2 690 315,00		
2026	56 946 906,00	53 648 771,00	830 940,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	170,00	3 298 135,00		
2027	58 090 644,00	54 785 138,00	910 950,00	0,00	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	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 320 817,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1							
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
2019		468 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:					8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:						
		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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	0,00	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	6 045 000,00	0,00	2 096 408,00	2 763 408,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	4 466 067,00	4 466 067,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	3 571 074,00	3 571 074,00
2022	960 000,00	960 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	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	2 085 000,00	0,00	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	1 485 000,00	0,00	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	760 000,00	0,00	3 415 315,00	3 415 315,00
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	3 538 135,00	3 538 135,00
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat 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

Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	
	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	TAK	TAK			
2019	2,80%	2,73%	0,00	2,73%	3,92%	5,15%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2020	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	7,22%	3,36%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2021	3,00%	2,73%	0,00	2,73%	6,64%	4,24%	5,51%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2022	3,12%	2,85%	0,00	2,85%	6,52%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2023	2,89%	2,41%	0,00	2,41%	6,36%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2024	2,61%	1,92%	0,00	1,92%	6,22%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025	2,90%	2,02%	0,00	2,02%	6,09%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,19%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,08%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,05%	6,12%	6,12%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	27 688 060,23	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	468 000,00	468 000,00	30 619 878,38	5 579 670,00	5 807 905,00	7 11 416,00	5 096 489,00	4 236 966,00	4 285 331,00	260 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	30 188 096,00	5 200 523,00	14 227 144,00	3 127 619,00	11 099 525,00	11 099 525,00	2 304 451,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	30 791 858,00	5 304 533,00	2 847 323,00	847 323,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 471 074,00	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	31 407 696,00	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	32 035 849,00	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	32 676 566,00	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	33 330 098,00	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	33 996 700,00	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	34 676 634,00	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	35 370 166,00	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	w tym:		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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	124	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	61 518,58	61 518,58	61 518,58	61 518,58	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	3 888 469,00	2 693 022,31	2 693 022,31	359 079,00	359 079,00	359 078,78	359 078,78	0,00	0,00
2020	3 935 271,00	2 804 492,00	2 804 492,00	1 548 028,00	1 548 028,00	1 548 028,00	1 548 028,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	46 515,00	46 515,00	46 515,00	46 515,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 zyskontowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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	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	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	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	0,00
2021	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2018	1 046 000,00	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
2020	1 200 000,00	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
2022	960 000,00	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
2024	600 000,00	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
2026	240 000,00	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
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 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 zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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 emulujące 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 XI/89/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				23 547 455,00	14 227 144,00	2 847 323,00	234 560,00	240 424,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 261 342,00	3 127 619,00	847 323,00	234 560,00	240 424,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 286 113,00	11 099 525,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 093 686,00	6 739 632,00	618 484,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 261,00	2 804 361,00	618 484,00	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	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	1 725 755,00	721 329,00	618 484,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2019	2020	642 006,00	642 006,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 074 425,00	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	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	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	168 539,00	113 940,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Informatyza Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				13 453 769,00	7 487 512,00	2 228 839,00	234 560,00	240 424,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 242 081,00	323 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00	
1.3.1.1	Wpłata ekwiwalentów za załesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2023	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 952 072,20
1.a	3 905 261,00
1.b	16 046 811,20
1.1	9 616 363,20
1.1.1	3 805 261,00
1.1.1.1	1 437 500,00
1.1.1.2	1 725 755,00
1.1.1.3	642 006,00
1.1.2	5 811 102,20
1.1.2.1	4 072 273,00
1.1.2.2	1 450 829,20
1.1.2.3	0,00
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	10 335 709,00
1.3.1	100 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	100 000,00

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	- wydatki majątkowe				12 211 688,00	3 011 934,00	7 164 254,00	2 000 000,00	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	1 196 016,00	1 196 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0252T Piłczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dl.1672 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	1 089 705,00	1 089 705,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. nr 0264T Występy-Skorków-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	52 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od 6+860 do 8+586 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	3 968 515,00	350 986,00	3 617 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4(CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od 1+242 do km 1+617 w formulezaprojektuj buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	2 872 537,00	42 537,00	830 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Mociszewie na odc. Od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	2 894 725,00	178 000,00	2 716 725,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	10 235 709,00
1.3.2.1	195 002,00
1.3.2.2	287 696,00
1.3.2.3	17 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	234,00
1.3.2.6	3 968 515,00
1.3.2.7	2 872 537,00
1.3.2.8	2 894 725,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz