

UCHWAŁA Nr IX/71/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 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 uchwała**, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/71/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:						
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.2		1.2.1		1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody 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	55 453 011,80	48 970 181,80	7 980 736,00	250 000,00	2 049 043,00	0,00	24 644 662,00	9 773 875,80	6 482 830,00	134 317,00	6 348 513,00			
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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 wzr. stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.4.1			
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	0,00	0,00
2019	668 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Z tego:

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

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:			z tego:					8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4					
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	Wykonanie 2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00	0,00	2 769 012,00	3 236 012,00	
2020		1 200 000,00	1 200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	3 504 451,00	3 504 451,00	
2021		1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	3 471 074,00	3 471 074,00	
2022		960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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 nabycie 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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%	0.00	2.21%	5.38%	X	X	X	X
2019	2.87%	0.00	2.80%	5.24%	5.15%	6.42%	TAK	TAK
2020	3.18%	0.00	3.02%	6.40%	3.80%	5.07%	TAK	TAK
2021	3.12%	0.00	2.84%	6.70%	4.40%	5.67%	TAK	TAK
2022	3.12%	0.00	2.85%	6.52%	6.11%	6.11%	TAK	TAK
2023	2.89%	0.00	2.41%	6.36%	6.54%	6.54%	TAK	TAK
2024	2.61%	0.00	1.92%	6.22%	6.53%	6.53%	TAK	TAK
2025	2.90%	0.00	2.02%	6.09%	6.37%	6.37%	TAK	TAK
2026	1.91%	0.00	1.91%	6.19%	6.22%	6.22%	TAK	TAK
2027	2.00%	0.00	2.00%	6.08%	6.17%	6.17%	TAK	TAK
2028	2.07%	0.00	2.07%	6.05%	6.12%	6.12%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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			
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	668 000,00	668 000,00	29 695 868,18	5 367 237,00	5 684 444,00	711 416,00	4 973 028,00	4 685 028,00	3 618 814,00	260 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	30 188 096,00	5 200 523,00	6 420 884,00	2 485 613,00	3 935 271,00	3 935 271,00	2 304 451,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	30 791 858,00	5 304 533,00	847 323,00	847 323,00	0,00	0,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2	12.3.2.3		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	803 903,23	749 447,53	4 537 851,99	4 537 040,89	731 769,20	660 769,32	731 769,20	590 343,00	521 640,00	2 009 824,00	2 009 824,00	
Wykonanie 2018	803 903,23	749 447,53	4 537 851,99	4 537 040,89	731 769,20	660 769,32	731 769,20	590 343,00	521 640,00	2 009 824,00	2 009 824,00	
2019	590 343,00	521 640,00	3 400 781,00	3 103 024,00	1 136 552,00	1 033 749,00	1 033 749,00	2 119 945,00	2 009 824,00	608 754,00	527 239,00	
2020	2 119 945,00	2 009 824,00	3 808 353,00	2 804 492,00	2 162 355,00	2 009 824,00	2 009 824,00	608 754,00	527 239,00	0,00	0,00	
2021	608 754,00	527 239,00	0,00	0,00	618 484,00	527 239,00	527 239,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	Wykazanie 2018	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
2019	3 904 752,00	2 702 524,00	2 702 524,00	360 755,00	360 755,00	360 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	46 515,00	46 515,00	46 515,00	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	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
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
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
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
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
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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
	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			

15) Przewidywane wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako 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 zyskotekowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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 włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2018	1 046 000,00	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	
2020	1 200 000,00	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	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał 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 zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania określonego przez kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK POWIATU
Agneska Góriska

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/71/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				13 617 735,00	5 684 444,00	6 420 884,00	847 323,00	234 560,00	240 424,00
1.a	- wydatki bieżące				4 619 336,00	711 416,00	2 486 613,00	847 323,00	234 560,00	240 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 998 399,00	4 973 028,00	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:				9 467 964,00	2 597 254,00	6 097 626,00	618 484,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 377 255,00	496 416,00	2 162 355,00	618 484,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany wrotów	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	1 725 755,00	386 942,00	721 329,00	618 484,00	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 wrotów	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 ujętunkowanej 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	Informatyżacja 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				4 149 771,00	3 087 190,00	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	Wyplata 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				2 907 690,00	2 872 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0222T 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	10 221 099,00
1 a	3 320 285,00
1 b	6 900 814,00
1.1	9 142 622,00
1.1.1	3 220 255,00
1.1.1.1	1 494 500,00
1.1.1.2	1 725 755,00
1.1.2	5 922 367,00
1.1.2.1	4 072 273,00
1.1.2.2	1 545 613,00
1.1.2.3	16 481,00
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	1 078 477,00
1.3.1	100 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.2	978 477,00
1.3.2.1	389 986,00

Lp.	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 Pliczyca-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	17 000,00	17 000,00	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	52 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	524 491,00
1.3.2.3	17 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	47 000,00

STAROSTA POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Małyśkiewicz

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) zmniejszeniu wydatków o kwotę 20 000 zł w 2019 r. na zadaniu pn. „Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno-Krasocin - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej” w związku z przesunięciem tej kwoty na zadanie bieżące „Remont drogi powiatowej Nr 0261T Belina -Ostrów -Niwiska w miejscowości Ostrów” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - 2) zmniejszeniu limitu wydatków bieżących na 2019 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 432 zł w związku z korektą wniosku aplikacyjnego projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 42 350 zł, i w roku 2021 o kwotę 9 730 zł.