

UCHWAŁA Nr XV/112/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032.

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, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art 226, art 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020), **Rada Powiatu uchwala**, co następuje

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 -2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2) 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,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2,

4) 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, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/23/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyskiewicz



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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	
Wykonanie 2019	57 416 565,32	50 242 676,32	7 980 736,00	250 000,00	25 025 473,00	10 615 359,32	6 371 108,00	0,00	7 173 889,00	134 317,00	7 039 572,00	
2020	63 757 607,60	54 338 468,60	8 341 540,00	300 000,00	28 755 240,00	10 433 707,60	6 507 981,00	0,00	9 419 139,00	120 000,00	9 299 139,00	
2021	58 966 645,00	56 242 146,00	8 550 079,00	308 000,00	29 474 121,00	11 245 866,00	6 664 080,00	0,00	2 724 499,00	0,00	2 724 499,00	
2022	57 081 989,00	57 081 989,00	8 763 830,00	294 175,00	30 210 975,00	10 991 552,00	6 821 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 509 038,00	58 509 038,00	8 982 926,00	301 529,00	30 966 248,00	11 266 341,00	6 991 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 971 765,00	59 971 765,00	9 207 499,00	309 068,00	31 740 405,00	11 548 000,00	7 166 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 471 058,00	61 471 058,00	9 437 687,00	316 794,00	32 533 915,00	11 836 699,00	7 345 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 007 835,00	63 007 835,00	9 673 629,00	324 714,00	33 347 263,00	12 132 617,00	7 529 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 583 031,00	64 583 031,00	9 915 470,00	332 832,00	34 180 944,00	12 435 932,00	7 717 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 197 607,00	66 197 607,00	10 163 357,00	341 153,00	35 035 468,00	12 746 831,00	7 910 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 852 547,00	67 852 547,00	10 417 440,00	349 682,00	35 911 354,00	13 065 501,00	8 108 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 548 860,00	69 548 860,00	10 677 876,00	358 424,00	36 809 138,00	13 392 139,00	8 311 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 287 582,00	71 287 582,00	10 944 823,00	367 384,00	37 729 367,00	13 726 942,00	8 519 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 069 771,00	73 069 771,00	11 218 444,00	376 569,00	38 672 601,00	14 070 116,00	8 732 041,00	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 kolumny wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:				w tym:	
					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	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp															
Wykonanie 2019	55 834 961,32	47 032 664,32	30 619 878,38	258 000,00	0,00	200 000,00	0,00	23 997,00	0,00	23 997,00	8 802 297,00	3 888 469,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 541 734,60	54 878 378,60	34 120 355,00	375 162,00	0,00	300 000,00	0,00	26 859,00	0,00	26 859,00	10 663 356,00	10 663 356,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 936 645,00	53 936 646,00	35 170 198,00	486 132,00	0,00	256 000,00	0,00	25 465,00	0,00	25 465,00	3 999 999,00	3 999 999,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 081 989,00	53 081 989,00	36 049 453,00	590 910,00	0,00	224 000,00	0,00	23 198,00	0,00	23 198,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 669 038,00	54 433 038,00	36 950 689,00	689 496,00	0,00	191 708,00	0,00	20 412,00	0,00	20 412,00	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 216 765,00	59 095 765,00	37 874 456,00	781 890,00	0,00	160 522,00	0,00	15 478,00	0,00	15 478,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 576 058,00	60 470 058,00	38 821 318,00	868 092,00	0,00	132 403,00	0,00	7 667,00	0,00	7 667,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 597 835,00	62 251 144,00	39 791 851,00	830 940,00	0,00	106 799,00	0,00	170,00	0,00	170,00	346 691,00	346 691,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 173 031,00	63 807 422,00	40 786 647,00	910 950,00	0,00	87 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 609,00	365 609,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 747 607,00	65 402 608,00	41 806 313,00	944 768,00	0,00	65 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 999,00	344 999,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 682 547,00	67 037 673,00	42 851 471,00	0,00	0,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 874,00	644 874,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 378 860,00	68 713 614,00	43 922 768,00	0,00	0,00	33 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 246,00	665 246,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 117 582,00	70 431 455,00	45 020 826,00	0,00	0,00	25 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 127,00	686 127,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 899 771,00	72 192 241,00	46 146 347,00	0,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 530,00	707 530,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2019	1 581 604,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	-1 784 127,00	0,00	2 984 127,00	1 625 000,00	425 000,00	759 127,00	759 127,00	600 000,00	600 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024	755 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	895 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2031	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2032	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

5) Ilnie przznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wylążeń ustawowych wylążeń z limitu spłaty zobowiązań x				
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					5								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 045 000,00	0,00	3 210 012,00	3 877 012,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	-539 910,00	819 217,00
2021	X	X	X	X	0,00	5 440 000,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00
2022	X	X	X	X	0,00	4 440 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	4 076 000,00	4 076 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 845 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 540 000,00	0,00	756 691,00	756 691,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 130 000,00	0,00	775 609,00	775 609,00
2028	X	X	X	X	0,00	680 000,00	0,00	794 999,00	794 999,00
2029	X	X	X	X	0,00	510 000,00	0,00	814 874,00	814 874,00
2030	X	X	X	X	0,00	340 000,00	0,00	835 246,00	835 246,00
2031	X	X	X	X	0,00	170 000,00	0,00	856 127,00	856 127,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	877 530,00	877 530,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 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	8.3.1 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	8.4 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2.1	8.2.2				
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,61%	8,44%	x	x	x	x
2020	4,07%	0,77%	0,36%	7,19%	7,67%	TAK	TAK
2021	3,62%	5,49%	4,92%	5,22%	5,69%	TAK	TAK
2022	3,63%	9,16%	8,68%	4,10%	4,57%	TAK	TAK
2023	3,09%	9,03%	8,63%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,14%	1,81%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,28%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	2,65%	1,70%	x	5,15%	5,35%	TAK	TAK
2027	2,70%	1,65%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2028	2,73%	1,61%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2029	0,39%	1,57%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2030	0,36%	1,55%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2031	0,34%	1,53%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2032	0,31%	1,51%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 815 255,60	1 815 255,60	1 387 061,54	4 142 632,00	4 142 632,00	3 025 246,00	2 392 434,60	2 392 434,60	1 901 040,54	
2021	1 234 286,16	1 234 286,16	997 541,71	999 999,00	999 999,00	636 299,00	1 140 884,60	1 140 884,60	869 140,15	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego samorządu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
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		
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 422 919,00	4 422 919,00	13 606 577,60	3 153 531,60	10 453 046,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	999 999,00	999 999,00	4 366 021,60	1 366 022,60	2 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	230 766,00	230 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	236 535,00	236 535,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 0,00			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 200 000,00	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	x	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICĄCY RADY

Zobojętny: Maksiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 726 763,00	2 225 138,00	230 766,00	236 535,00	1 461 598,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 558 536,00	225 138,00	230 766,00	236 535,00	1 322 376,00	
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	912 086,00	225 138,00	230 766,00	236 535,00	912 086,00	
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.1.3	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	246 450,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 168 227,00	2 000 000,00	0,00	0,00	139 222,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T w miejscowości Skorków na odc. od 6+860 do 8+586 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie 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	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	
1.3.2.3	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	2 000 000,00	0,00	0,00	130 867,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2020	120 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy BERNIKA POWIATU
 Miłoszowa 6 22-030 Koszyka
 Główny Księgowy

PRZEWODNICĄCY RADY
 Zbigniew Matyskiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu została opracowana na lata 2020-2032 okres ten wyznacza prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF. Prognoza kwoty długu obejmuje okres na który zaciągnięto zobowiązania. Limity wydatków na przedsięwzięcia przyjęto na lata 2020-2023. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do 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 przekraczają rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie objęte załącznikiem przedsięwzięć.

Objaśnienia poszczególnych pozycji w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody.

- 1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w roku 2020 r. w wysokości 54 338 468,60 zł zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów. Na kwotę powyższą składają się:
 - poz.1.1.1 - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 341 540,00 zł,zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnegowysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,od podatnikówtego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi10,25 %. w latach następnych prognozy przyjęto wartości z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.1.1.2 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnegowysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,od podatnikówtego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu,w latach następnych przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu,
 - poz.1.1.3 - subwencja ogólna - subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. w łącznej kwocie 28 755 240,00zł, w latach następnych przyjęto z 2,5% wskaźnikiem wzrostu, biorąc pod uwagę skutki reformy oświatowej,
 - poz. 1.1.4. - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie 10 433 707,60 zł, w tym: 8 793 886 zł prognozowane na podstawie pisma Wojewody

- Świętokrzyskiegoznak Fn.I.3110.19.2019 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, dotacji środków na cele bieżące w latach następnych przyjęto z 2,5 % corocznym wskaźnikiem wzrostu, przy jednoczesnych zmianach wynikających z realizacji zaplanowanych projektów,
- poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące w wysokości 6 507 981,00 zł, w latach następnych przyjęto wielkości z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu.
- 2) Poz. 1.2 Dochody majątkowe w 2020 r. w wysokości 9 419 139,00 zł, w 2021 r. 2 724 499 zł, w latach następnych brak, w podziale na:
- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 120 000,00 zł w roku 2020 ustalono na podstawie informacji Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2020 r. (dz. 8039 o pow. 0,0932 ha i dz. 8040 o pow. 0,0900 ha położone w obrębie 06 Włoszczowa – miasto), w latach następnych nie planuje się sprzedaży majątku,
 - poz. 1.2.2. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 9 299 139,00zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansowującymi, oraz zadeklarowanych dotacji z Gmin na terenie których położone są drogi powiatowe gdzie realizowane są inwestycje.

Wydatki.

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano w kwocie 54 878 378,60 zł, od roku 2021 przyjęto wartości z 2,5 % corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego wskaźnika wzrostu wydatków tym:
- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 34 120 355,00 z 2,5% wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.2.1.2 wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty kredytu dla ZOZ i odsetki w 2020 r. w wysokości 375 162,00 zł, w latach kolejnych wartości zgodne z podjętą uchwałą Rady Powiatu w tym zakresie,
 - poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczone według zapisów wzawartych już umowach, oraz planowanych zapisów w umowach kredytowych.
- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych (w tym realizowanych i planowanych do realizacji projektów), jak również nowych w poszczególnych latach budżetowych. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przychodów budżetowych (w 2020 r), wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Wynik budżetu.

- 1) Poz. 3. W roku 2020 wynik jest deficytem w wysokości 1 784 127,00 zgodnie z danymi zawartymi w budżecie.
- 2) W latach 2021-2032 są to wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.3.1

Przychody.

- 1) Poz. 4. Przychody budżetu w 2020 roku przyjęto w wysokości 2 984 127,00 zł, w tym:

- poz. 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2020r. 1 625 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana kwota 759 127,00 zł to kwota przychodów dotycząca:
 - projektu realizowanego przez ZS Nr 3 „Włoszczowa jedzie do Europy” w ramach ERAZMUS+, środków finansowe na realizację tego projektu otrzymano w sierpniu 2019 w wysokości 80% wartości zadania (wydatki będą realizowane w całości w 2020 roku w kwocie 642 006,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 513 604 zł,
 - zadań inwestycyjnych realizowanych z FDS w wysokości dofinansowania otrzymanego w 2019 r. a wydatki będą realizowane w 2020 roku w wysokości 245 523 zł,
- poz. 4.3. Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota 600 000,00 zł wynika z przewidywanego wykonania roku 2019, po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2019 r. oraz bieżącej ewidencji księgowej i analizie poziomu wykonania planów dochodów i wydatków, w całości z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,

2) W latach następnych prognozy nie planowano przychodów budżetu.

Rozchody.

- 1) Poz.5.Rozchody (spłaty rat kredytów w/g poz. 5.1 przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowych i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia, tj.
- 2020 r.- 1 200 000 zł, tj. 660 000 (z kredytu z 2015 r.) + 240 000 (z kredytu z 2016r.) + 240 000 (z kredytu z 2017 r.) + 60 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.),
 - 2021 r.- 1030 000 zł,tj. 280 000 (z kredytu z 2016 r.) + 480 000 (z kredytu z 2017 r.+ 120 000 (z kredytu w 2018 r.) +120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.)+ 30 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.)
 - 2022 r. -1 000 000 zł, tj. 720 000 (z kredytu z 2017 r.) +120 000(z kredytu w 2018 r.) +120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.)+ 40 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.)
 - 2023 r.- 840 000 zł, tj. 440 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) +240000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.)+ 40 000(z planowanego kredytu w 2020r.),
 - 2024 r. - 755 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 360 000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.)+ 155 000(z planowanego kredytu w 2020 r.),
 - 2025 r. - 895 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 485 000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 170 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
 - 2026 r. – 410 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 170 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
 - 2027 r. – 410 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 170 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
 - 2028 r. – 450 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu w 2018 r.) + 170 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
 - 2029 r. – 170 000 zł, (z planowanego kredytu w 2020 r.),
 - 2030 r. – 170 000 zł, (z planowanego kredytu w 2020 r.),
 - 2031 r. – 170 000 zł, (z planowanego kredytu w 2020 r.),

- 2032 r. – 170 000 zł, (z planowanego kredytu w 2020 r.),

1) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazano w kolumnie 10.6.

Kwota długu

1) Poz. 6. Kwota długu na koniec 2020r. wynosi 6 470 000 zł. W latach 2021-2032 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę która pokrywa spłatę rat zaciągniętych, przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2032 r.

w następnych latach maleje o rozchody w każdym roku. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art. 243ustp. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych Wieloletnią prognozą finansową.

2) Wskaźniki zadłużenia to relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w tym przede wszystkim wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. od.8.1 do 8.4.1.) mówiące o spełnieniu wymogów ustawowych i możliwości uchwalenia budżetu.

Informacje uzupełniające pozostałe wyżej nie wymienione dotyczą:

- 1) Poz. 9.1 do 9.4.1.1. dotyczą finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano dane zgodnie z budżetem 2020, a w latach następnych wynikające z poszczególnych zadań planowanych do realizacji,
- 2) Poz. 10.1 do 10.2. dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF tj. wykazem planowanych przedsięwzięć, z podziałem na wydatki bieżące (poz.10.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 10.1.2)

Objaśnienia do załącznika nr 2-wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty i zadania (w tym przebudowy dróg) na które są już zawarte umowy, lub są planowane do wykonania na podstawie złożonych wniosków przez Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów i porozumień, kosztorysów, średnich cen, itp. Limit zobowiązań to planowane wydatki na które jeszcze nie są podpisane umowy, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2020-2023 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia 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, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania nie objęte załącznikiem przedsięwzięć, w tym między innymi:

- licencje na zakup i utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych (strona internetowa, LEX, BIP, antywirus, itp.)
- usługi pocztowe i telefoniczne,
- dostawy energii i wody,
- usługi związane z odprowadzaniem ścieków i śmieci,
- usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących,
- nieodpłatna pomoc prawna,
- usługi związane z ochroną antywłamaniową i przeciwpożarową obiektów,
- dostawy różnych materiałów i artykułów spożywczych,
- korzystanie młodzieży z usług basenowych,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna i audytorska,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz związane z tym świadczenia,
- prowadzenie biblioteki powiatowej,
- usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych,
- druki i tablice rejestracyjne do komunikacji,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz aktualizacja ewidencji dróg,
- itd..

Z up. SKARBNIKA POWIATU


Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Matyskiewicz