

**UCHWAŁA Nr XV/114/19**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 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, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) 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, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), **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 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 :
  - 40 690 zł na zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” przeniesienie do realizacji w 2020 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych,
  - 328 986 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586 (FDS -153 493 zł, środki własne 175 493 zł przesunięto na 2020 rok),
  - 12 537 na zadanie „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i wybuduj” (FDS – 8030 zł, środki własne 4 507 zł przesunięto na 2020 rok),
  - 171 900 zł na zadanie „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” (FDS- 84 000 zł, środki własne 87 900 zł przesunięto do realizacji na 2020 rok).



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.2				
							Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2	2.1.1	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	137 020,14	137 020,14	0,00	0,00	0,00	13 916 506,09					
2019	56 564 341,32	49 209 973,32	69 518,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	23 997,00	7 354 368,00					
2020	60 879 861,00	47 475 885,00	375 162,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	26 859,00	13 403 976,00					
2021	52 795 943,00	48 324 869,00	486 132,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	25 465,00	4 471 074,00					
2022	51 871 861,00	49 386 422,00	590 910,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	23 198,00	2 485 439,00					
2023	53 088 499,00	50 460 918,00	689 496,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	20 412,00	2 627 581,00					
2024	54 366 269,00	51 548 740,00	781 890,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 478,00	2 817 529,00					
2025	55 340 594,00	52 650 279,00	868 092,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	7 667,00	2 690 315,00					
2026	56 946 906,00	53 648 771,00	830 940,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	170,00	3 298 135,00					
2027	58 090 644,00	54 785 138,00	910 950,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 506,00					
2028	59 217 257,00	55 896 440,00	944 768,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 817,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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
2019	-82 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00	82 000,00	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
2021	1 000 000,00	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
2023	800 000,00	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
2025	725 000,00	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
2027	240 000,00	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

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

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					z tego:			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												
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				7	8.1	8.2									
Lp																								
Wykonanie 2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	0,00	930 458,00	2 147 458,00								
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,38%	X	X	X	X
2019	2,49%	2,42%	0,00	2,42%	1,89%	5,15%	6,42%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,66%	0,00	2,66%	7,19%	2,68%	3,95%	TAK	TAK
2021	3,00%	2,73%	0,00	2,73%	6,64%	3,55%	4,82%	TAK	TAK
2022	3,12%	2,85%	0,00	2,85%	6,52%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,41%	0,00	2,41%	6,36%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	2,61%	1,92%	0,00	1,92%	6,22%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,02%	0,00	2,02%	6,09%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,19%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,08%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2028	2,07%	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. 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	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 689 060,23	4 881 236,53	12 496 773,47	941 569,02	11 519 480,45	1 376 953,19	906 428,72		
2019	0,00	0,00	30 318 690,38	5 059 305,00	4 702 005,00	841 416,00	3 860 589,00	3 559 879,00	10 000,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	30 188 096,00	5 200 523,00	13 293 017,00	3 327 619,00	9 965 398,00	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	2 471 074,00	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	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	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	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	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	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	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	3 320 817,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	803 903,23	749 447,53	749 447,53	4 537 851,99	4 537 040,89	4 537 040,89	731 769,20	660 769,32	731 769,20	
2019	590 343,00	521 639,91	521 639,91	3 389 602,00	2 913 131,31	2 913 131,31	1 136 552,00	1 033 748,91	1 033 748,91	
2020	2 119 945,00	2 009 824,00	2 009 824,00	3 808 353,00	2 804 492,00	2 804 492,00	2 804 361,00	2 009 824,00	2 009 824,00	
2021	608 754,00	527 239,00	527 239,00	0,00	0,00	0,00	618 484,00	527 239,00	527 239,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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:
	Wydanki 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	5 323 471,40	3 559 654,53	3 559 654,53	61 518,58	61 518,58	61 518,58	61 518,58	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	3 638 469,00	2 512 631,31	2 512 631,31	539 469,78	539 469,78	539 469,78	539 469,78	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 zyskownego obrotu 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 powstające 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2018	1 400 000,00		12.8.1	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	2 308 590,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/114/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 507 428,00	4 702 005,00	13 293 017,00	2 847 323,00	234 560,00	240 424,00
1.a	- wydatki bieżące				5 591 342,00	841 416,00	3 327 619,00	847 323,00	234 560,00	240 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 916 086,00	3 860 589,00	9 965 398,00	2 000 000,00	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:				9 843 686,00	2 330 971,00	6 739 632,00	618 484,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 261,00	496 416,00	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	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	385 942,00	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 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2019	2020	642 006,00	0,00	642 006,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 824 425,00	1 834 555,00	3 935 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	4 072 273,00	750 000,00	3 322 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	1 545 613,00	932 615,00	612 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową - Rozwój turystyki rowerowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	168 539,00	113 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	0,00	0,00	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:				11 663 742,00	2 371 034,00	6 553 385,00	2 228 839,00	234 560,00	240 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 572 081,00	345 000,00	523 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2023	1 142 081,00	215 000,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 846 174,20
1.a	2 260 747,00
1.b	5 585 427,20
1.1	7 495 878,20
1.1.1	2 066 907,00
1.1.1.1	4 500,00
1.1.1.2	1 420 401,00
1.1.1.3	642 006,00
1.1.2	5 428 971,20
1.1.2.1	4 072 273,00
1.1.2.2	1 351 568,20
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	5 130,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	350 296,00
1.3.1	193 840,00
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						
1.3.1.3	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	330 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 091 861,00	2 026 034,00	6 030 127,00	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	1 001 024,00	1 001 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dt.1672 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	852 910,00	852 910,00	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	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	50 000,00	40 690,00	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	3 280 000,00	22 000,00	3 258 000,00	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	30 000,00	842 537,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	6 100,00	1 888 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	93 840,00
<b>1.3.2</b>	<b>156 456,00</b>
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	17 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	234,00
1.3.2.6	2 556,00
1.3.2.7	130 867,00
1.3.2.8	5 799,00

Z up. SKARBNICI POWIATU  
*Mirosława Sobczyk-Koszyka*  
 Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Małkiewicz*  
 Zbigniew Małkiewicz