

**UCHWAŁA NR 88/19**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019. 511 t. j., Dz. U. 2019.1815), art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Dariusz Czechowski | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Łukasz Karpiński   | - Wicestarosta           |
| 3) Małgorzata Gusta   | - członek Zarządu        |
| 4) Rafał Pacanowski   | - członek Zarządu        |



.....  
.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia .....**

**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

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr „.....”, Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia ..... 2019 r.

| Wyszczególnienie | Docho-<br>dy ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x | z tego:       |            |               |               |              |         | z tego:      |            | w tym:       |
|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|
|                  |                       |                        | z tego:       |            |               |               |              |         | z tego:      |            |              |
|                  |                       |                        | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1 | 1.2          | 1.2.1      |              |
| Lp               | 1                     | 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             | 63 777 475,60         | 54 360 064,60          | 8 341 540,00  | 300 000,00 | 28 755 240,00 | 10 455 303,60 | 6 507 981,00 | 0,00    | 9 417 411,00 | 120 000,00 | 9 297 411,00 |
| 2021             | 57 444 245,00         | 55 719 745,00          | 8 550 079,00  | 308 000,00 | 29 474 121,00 | 10 723 465,00 | 6 664 080,00 | 0,00    | 1 724 500,00 | 0,00       | 1 724 500,00 |
| 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         |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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 dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|                |                  | z tego:       |               |            |       |                   |  |                                 |              |   |      | w tym: |         |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|---|------|--------|---------|
| Lp             | Wydatki ogółem x | 2             | 2.1           | 2.1.1      | 2.1.2 | w tym:            |  |                                 | w tym:       |   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1 |
|                |                  |               |               |            |       | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |      |        |         |
| 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                       | 8 802 297,00 | 3 888 469,00  | 0,00 |        |         |
| 2020           | 64 891 079,60    | 54 918 869,60 | 34 175 355,00 | 375 162,00 | 0,00  | 300 000,00        | 0,00   | 26 859,00                       | 9 972 210,00 | 4 410 886,00  | 0,00 |        |         |
| 2021           | 56 414 245,00    | 53 414 245,00 | 35 170 198,00 | 486 132,00 | 0,00  | 256 000,00        | 0,00   | 25 465,00                       | 3 000 000,00 | 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                       | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2023           | 57 596 038,00    | 54 433 038,00 | 36 950 689,00 | 689 496,00 | 0,00  | 191 708,00        | 0,00   | 20 412,00                       | 3 163 000,00 | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2024           | 59 258 765,00    | 59 095 765,00 | 37 874 456,00 | 781 890,00 | 0,00  | 160 522,00        | 0,00   | 15 478,00                       | 163 000,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2025           | 60 633 058,00    | 60 470 058,00 | 38 821 318,00 | 868 092,00 | 0,00  | 132 403,00        | 0,00   | 7 667,00                        | 163 000,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2026           | 62 654 835,00    | 62 251 144,00 | 39 791 851,00 | 830 940,00 | 0,00  | 106 799,00        | 0,00   | 170,00                          | 403 691,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2027           | 64 230 031,00    | 63 807 422,00 | 40 786 647,00 | 910 950,00 | 0,00  | 87 083,00         | 0,00   | 0,00                            | 422 609,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2028           | 65 804 607,00    | 65 402 608,00 | 41 806 313,00 | 944 768,00 | 0,00  | 65 963,00         | 0,00   | 0,00                            | 401 999,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2029           | 67 739 547,00    | 67 037 673,00 | 42 851 471,00 | 0,00       | 0,00  | 45 644,00         | 0,00   | 0,00                            | 701 874,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2030           | 69 435 860,00    | 68 713 614,00 | 43 922 758,00 | 0,00       | 0,00  | 33 044,00         | 0,00   | 0,00                            | 722 246,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2031           | 71 174 582,00    | 70 431 455,00 | 45 020 826,00 | 0,00       | 0,00  | 25 302,00         | 0,00   | 0,00                            | 743 127,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |
| 2032           | 72 956 771,00    | 72 192 241,00 | 46 146 347,00 | 0,00       | 0,00  | 12 737,00         | 0,00   | 0,00                            | 764 530,00   | 0,00  | 0,00 |        |         |

| Lp             | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |                     | z tego:  |            |   |            |   |        |  |
|----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|------------|---|------------|---|--------|--|
|                |                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:     | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |  |
| 3              | 3.1              | 4               | 4.1  | 4.1.1               | 4.2  | 4.2.1      | 4.3                                     | 4.3.1      |   |        |  |
| Wykonanie 2019 | 1 581 604,00     | 0,00            | 667 000,00   | 0,00                | 0,00   | 667 000,00 | 0,00                                    | 667 000,00 |   |        |  |
| 2020           | -1 113 604,00    | 0,00            | 2 313 604,00   | 1 200 000,00        | 0,00   | 0,00       | 600 000,00                              | 600 000,00 |   |        |  |
| 2021           | 1 030 000,00     | 1 030 000,00    | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2022           | 1 000 000,00     | 1 000 000,00    | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2023           | 913 000,00       | 913 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2024           | 713 000,00       | 713 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2025           | 838 000,00       | 838 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2026           | 353 000,00       | 353 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2027           | 353 000,00       | 353 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2028           | 393 000,00       | 393 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2029           | 113 000,00       | 113 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2030           | 113 000,00       | 113 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2031           | 113 000,00       | 113 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |
| 2032           | 113 000,00       | 113 000,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       |   |        |  |

5) Inne przeznaczenie 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.

| Lp             | z tego: |                                |   | z tego: |       |              | z tego:      |                                |   |            |   |
|----------------|---------|--------------------------------|---|---------|-------|--------------|--------------|--------------------------------|---|------------|---|
|                | 4.4     | w tym:                         |   | 4.5     | 4.5.1 | 5            | 5.1          | w tym:                         |   | 5.1.1.2    |   |
|                |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |         |       |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |            | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2019 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00   |
| 2020           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 60 000,00  | 60 000,00   |
| 2021           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 120 000,00 | 120 000,00  |
| 2022           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 120 000,00 | 120 000,00  |
| 2023           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 913 000,00   | 913 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 240 000,00 | 240 000,00  |
| 2024           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 713 000,00   | 713 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 360 000,00 | 360 000,00  |
| 2025           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 838 000,00   | 838 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 485 000,00 | 485 000,00  |
| 2026           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 353 000,00   | 353 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2027           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 353 000,00   | 353 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2028           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 393 000,00   | 393 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2029           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 113 000,00   | 113 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2030           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 113 000,00   | 113 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2031           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 113 000,00   | 113 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2032           | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 113 000,00   | 113 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Lp             | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           | 5.2  | 6            | 6.1  | 7.1          | 7.2          |               |   |  |  |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---|--|--|
|                | liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |           |           |           |      |              |      |              |              | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                | z tego:   |           |           |           |      |              |      |              |              |               |   |  |  |
|                | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |      |              |      |              |              |               |   |  |  |
| 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 | 6 045 000,00 | 0,00 | -558 805,00  | 554 799,00   |               |   |  |  |
| 2021           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 5 015 000,00 | 0,00 | 2 305 500,00 | 2 305 500,00 |               |   |  |  |
| 2022           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 4 015 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |               |   |  |  |
| 2023           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 3 102 000,00 | 0,00 | 4 076 000,00 | 4 076 000,00 |               |   |  |  |
| 2024           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 876 000,00   | 876 000,00   |               |   |  |  |
| 2025           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 1 551 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 |               |   |  |  |
| 2026           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 756 691,00   | 756 691,00   |               |   |  |  |
| 2027           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 845 000,00   | 0,00 | 775 609,00   | 775 609,00   |               |   |  |  |
| 2028           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 452 000,00   | 0,00 | 794 999,00   | 794 999,00   |               |   |  |  |
| 2029           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 339 000,00   | 0,00 | 814 874,00   | 814 874,00   |               |   |  |  |
| 2030           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 226 000,00   | 0,00 | 835 246,00   | 835 246,00   |               |   |  |  |
| 2031           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 113 000,00   | 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   |               |   |  |  |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |       |   |  |   |  |
|---|--|--|-------|---|--|---|--|
|   | 8.1  | 8.2  |       | 8.3   | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1  |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |       | 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) <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 plan 3 kwartałów 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 2019  | 0,00%  | 8,61%  | 8,44% | x   | x  | x   | x  |
| 2020  | 4,07%  | 0,73%  | 0,32% | 7,19%   | 7,67%  | TAK   | TAK  |
| 2021  | 3,62%  | 5,71%  | 5,15% | 5,20%   | 5,68%  | TAK   | TAK  |
| 2022  | 3,63%  | 9,16%  | 8,68% | 4,16%   | 4,64%  | TAK   | TAK  |
| 2023  | 3,25%  | 9,03%  | 8,63% | 4,72%   | 4,72%  | TAK   | TAK  |
| 2024  | 2,64%  | 2,14%  | 1,81% | 7,49%   | 7,49%  | TAK   | TAK  |
| 2025  | 2,71%  | 2,28%  | x     | 6,37%   | 6,37%  | TAK   | TAK  |
| 2026  | 2,54%  | 1,70%  | x     | 5,17%   | 5,38%  | TAK   | TAK  |
| 2027  | 2,59%  | 1,65%  | x     | 4,39%   | 4,39%  | TAK   | TAK  |
| 2028  | 2,63%  | 1,61%  | x     | 4,52%   | 4,52%  | TAK   | TAK  |
| 2029  | 0,29%  | 1,57%  | x     | 3,94%   | 3,94%  | TAK   | TAK  |
| 2030  | 0,26%  | 1,55%  | x     | 2,85%   | 2,85%  | TAK   | TAK  |
| 2031  | 0,24%  | 1,53%  | x     | 1,79%   | 1,79%  | TAK   | TAK  |
| 2032  | 0,21%  | 1,51%  | x     | 1,70%   | 1,70%  | TAK   | TAK  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Wyszczególnienie  | 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      | w tym: |
|   |              |              |              |              |              |              |              |              |              | w tym: |
| 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 <sup>x</sup> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
| środki 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   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
| 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
| Wyszczególnienie  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |
| Wykonanie 2019  | 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      |        |
| 2020  | 1 815 255,60 | 1 815 255,60 | 1 387 061,54 | 4 140 904,00 | 4 140 904,00 | 3 023 518,00 | 2 392 434,60 | 2 392 434,60 | 1 901 040,54 | 0,00   |
| 2021  | 608 754,00   | 608 754,00   | 527 239,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 618 484,00   | 618 484,00   | 527 239,00   | 0,00   |
| 2022  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2023  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2024  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2025  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2026  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2027  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2028  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2029  | 0,00         | 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         | 0,00   |
| 2031  | 0,00         | 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         | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |              |              |  |   |  |  |        |        |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--------------|--|---|--|--|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:       |              |              | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | 10.1.2 |
| Lp               | 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         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 4 410 886,00  | 4 410 886,00  | 3 023 518,00   | 13 040 431,60 | 3 153 531,60 | 9 886 900,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 843 621,60  | 843 621,60   | 2 000 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 230 766,00    | 230 766,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 236 535,00    | 236 535,00   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie   | 10.6                                | 10.7  | w tym:   |   |  |  |  |                | 10.8         | 10.9   |        |          |            |        |      |      |      |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|--|--|----------------|--------------|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|------|
|  |                                     |   | 10.7.1   | 10.7.2  | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia<br>2019 r. x |  | 10.7.3   |                |              |        |        |          |            |        |      |      |      |
|  |                                     |   |  |   | w tym:   |  |  |                |              |        |        |          |            |        |      |      |      |
| Spłaty, o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Wydatki:<br>zmniejszające dług<br>x | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>10.7.3 x | spłata zobowiązań<br>zaliczanych do<br>tytułu dłużnego –<br>kredyty i pożyczka x | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i<br>gwarancji x   | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoły długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>spłata<br>zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty<br>zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych |                |              |        |        |          |            |        |      |      |      |
|  |                                     |   |  |   |  |  |  | 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 | 0,00         | 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 zostają 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. 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia ... 2019 r.

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 19 328 942,20            | 13 040 431,60 | 2 843 621,60 | 230 766,00 | 236 535,00 | 16 351 954,20    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 640 797,20             | 3 153 531,60  | 843 621,60   | 230 766,00 | 236 535,00 | 4 464 454,20     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 688 145,00            | 9 886 900,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 886 900,00    |
| 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: |   |                  |      | 9 697 869,20             | 6 803 320,60  | 618 483,60   | 0,00       | 0,00       | 7 421 804,20     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 057 261,20             | 2 392 434,60  | 618 483,60   | 0,00       | 0,00       | 3 010 918,20     |
| 1.1.1.1 | Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2018             | 2020 | 1 651 500,00             | 1 029 099,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 029 099,00     |
| 1.1.1.2 | BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINNEJ        | 2019             | 2021 | 1 763 755,20             | 721 329,60    | 618 483,60   | 0,00       | 0,00       | 1 339 813,20     |
| 1.1.1.3 | Włoszczowa jedzie do Europy - Kształcenie i szkolenie zawodowe   | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH     | 2019             | 2020 | 642 006,00               | 642 006,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 642 006,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 640 608,00             | 4 410 866,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 410 866,00     |
| 1.1.2.1 | Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2018             | 2020 | 4 094 995,00             | 3 072 273,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 072 273,00     |
| 1.1.2.2 | E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2017             | 2020 | 1 545 613,00             | 1 338 613,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 338 613,00     |
| 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:   |   |                  |      | 9 631 073,00             | 6 237 111,00  | 2 225 138,00 | 230 766,00 | 236 535,00 | 8 929 550,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 583 536,00             | 761 097,00    | 225 138,00   | 230 766,00 | 236 535,00 | 1 453 536,00     |
| 1.3.1.1 | Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2020             | 2023 | 912 086,00               | 219 647,00    | 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               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.1.3 | Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego -   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2019             | 2020 | 271 450,00               | 141 450,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 141 450,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 047 537,00             | 5 476 014,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 476 014,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od 6+860 do 6+586 - Poprawa infrastruktury drogowej  | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2019             | 2020 | 3 280 000,00             | 2 929 014,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 929 014,00     |
| 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             | 1 717 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 717 000,00     |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 879 537,00             | 830 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 830 000,00     |



## Objaśnienia przyjętych wartości.

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 54 360 064,60 zł zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów. Na kwotę powyższa 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 terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 10,25 % 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 terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego 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 10 455 303,60 zł, w tym: 8 793 886 zł prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak Fn.I.3110.19.2019 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, dotacje i środki 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 9 417 411,00 zł, w 2021 r. 1 724 500 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 9 297 411,00 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansującymi, oraz zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy o przyznaniu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 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 54 918 869,60 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 34 175 355,00 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 w zawartych 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 1 113 604,00 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 2.313.604,00 zł, w tym:
- poz. 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2020 r. 1  
200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana kwota 513 604,00 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,
  - poz. 4.3. Wolne środki o 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 kredytowymi 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.- 1 030 000 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.- 913 000 zł, tj. 440 000 ( z kredytu z 2017 r.) + 120 000 ( z kredytu w 2018 r.) +240 000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 113 000(z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2024 r. - 713 000 zł, tj. 240 000 ( z kredytu w 2018 r.) + 360 000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 113 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2025 r. - 838 000 zł, tj. 240 000 ( z kredytu w 2018 r.) + 485 000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 113 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2026 r. – 353 000 zł, tj. 240 000 ( z kredytu w 2018 r.) + 113 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2027 r. – 353 000 zł, tj. 240 000 ( z kredytu w 2018 r.) + 113 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2028 r. – 393 000 zł, tj. 280 000 ( z kredytu w 2018 r.) + 113 000 (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2029 r. – 113 000 zł, (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2030 r. – 113 000 zł, (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2031 r. – 113 000 zł, (z planowanego kredytu w 2020 r.),
  - 2032 r. – 113 000 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 6 045 000 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. 243ufp. 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..

