

UCHWAŁA Nr XVI/123/20
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, poz. 1571) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), **Rada Powiatu uchwala**, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

§ 2. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyskiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	64 936 159,60	55 384 020,60	8 341 540,00	300 000,00	28 755 240,00	11 381 391,60	6 605 849,00	0,00	9 552 139,00	120 000,00	9 432 139,00		
2021	58 970 645,00	56 246 146,00	8 550 079,00	308 000,00	29 474 121,00	11 249 341,00	6 664 605,00	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	8 108 570,00	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	8 519 066,00	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 lata w 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	66 720 286,60	55 923 930,60	34 137 774,00	375 162,00	0,00	300 000,00	0,00	26 859,00	10 796 356,00	10 796 356,00	10 000,00
2021	57 940 645,00	53 940 646,00	35 170 198,00	486 132,00	0,00	256 000,00	0,00	25 465,00	3 999 999,00	3 999 999,00	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	3 000 000,00	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	3 236 000,00	3 236 000,00	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	121 000,00	121 000,00	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	106 000,00	106 000,00	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	346 691,00	346 691,00	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	365 609,00	365 609,00	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	344 999,00	344 999,00	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	644 874,00	644 874,00	0,00
2030	69 378 860,00	68 713 614,00	43 922 758,00	0,00	0,00	33 044,00	0,00	0,00	665 246,00	665 246,00	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	686 127,00	686 127,00	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	707 530,00	707 530,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	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	1 135 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00
2020	-1 784 127,00	0,00	2 984 127,00	1 625 000,00	1 184 127,00	759 127,00	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	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 000,00	170 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	485 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	X	X	X	X					0,00	3 210 012,00		3 877 012,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00				6 045 000,00	0,00	-539 910,00		819 217,00
2021	X	X	X	X				5 440 000,00	0,00	2 305 500,00		2 305 500,00
2022	X	X	X	X				4 440 000,00	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
2023	X	X	X	X				3 600 000,00	0,00	4 076 000,00		4 076 000,00
2024	X	X	X	X				2 845 000,00	0,00	876 000,00		876 000,00
2025	X	X	X	X				1 950 000,00	0,00	1 001 000,00		1 001 000,00
2026	X	X	X	X				1 540 000,00	0,00	756 691,00		756 691,00
2027	X	X	X	X				1 130 000,00	0,00	775 609,00		775 609,00
2028	X	X	X	X				680 000,00	0,00	794 999,00		794 999,00
2029	X	X	X	X				510 000,00	0,00	814 874,00		814 874,00
2030	X	X	X	X				340 000,00	0,00	835 246,00		835 246,00
2031	X	X	X	X				170 000,00	0,00	856 127,00		856 127,00
2032	X	X	X	X				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.

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) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	8,61%	8,44%	x	x	x	x
2020	4,06%	0,86%	0,45%	7,19%	7,67%	TAK	TAK
2021	3,62%	5,49%	4,92%	5,25%	5,72%	TAK	TAK
2022	3,63%	9,16%	8,68%	4,13%	4,60%	TAK	TAK
2023	3,09%	9,03%	8,63%	4,68%	4,68%	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	5,16%	5,37%	TAK	TAK
2027	2,70%	1,65%	x	4,38%	4,38%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przejmowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	3 025 246,00	14 494 726,60	4 041 680,60	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	999 999,00	999 999,00	636 299,00	4 370 021,60	1 370 022,60	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		
2023	0,00	0,00	0,00	236 535,00	236 535,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Lp													
Wykonanie 2019	1 135 000,00	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	0,00			
2021	1 000 000,00	0,00	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	0,00	x			
2023	800 000,00	0,00	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	0,00	x			
2025	725 000,00	0,00	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	0,00	x			
2027	240 000,00	0,00	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	0,00	x			
2029	0,00	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	0,00	x			
2031	0,00	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	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2020 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)				20 294 058,20	14 494 726,60	4 370 021,60	230 766,00	236 535,00	9 762 984,20
1.a	- wydatki bieżące				6 469 946,20	4 041 680,60	1 370 022,60	230 766,00	236 535,00	4 200 844,20
1.b	- wydatki majątkowe				13 824 112,00	10 453 046,00	2 999 999,00	0,00	0,00	5 562 140,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 567 295,20	7 703 502,60	2 144 883,60	0,00	0,00	8 301 386,20
1.1.1	- wydatki bieżące				4 911 410,20	3 280 583,60	1 144 884,60	0,00	0,00	2 878 468,20
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2021	1 651 500,00	1 029 099,00	522 401,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.2	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 725 755,20	721 329,60	618 483,60	0,00	0,00	1 339 813,20
1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2020	642 006,00	642 006,00	0,00	0,00	0,00	642 006,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześć	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	892 149,00	888 149,00	4 000,00	0,00	0,00	892 149,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 655 885,00	4 422 919,00	999 999,00	0,00	0,00	5 422 918,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2021	4 072 272,00	3 072 273,00	999 999,00	0,00	0,00	4 072 272,00
1.1.2.2	E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	1 545 613,00	1 350 646,00	0,00	0,00	0,00	1 350 646,00
1.1.2.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				9 726 763,00	6 791 224,00	2 225 138,00	230 766,00	236 535,00	1 461 598,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 558 536,00	761 097,00	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	2013	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	246 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 168 227,00	6 030 127,00	2 000 000,00	0,00	0,00	139 222,00
1.3.2.1	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	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00

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						
1.3.2.2	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	1 888 900,00	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	842 537,00	2 000 000,00	0,00	0,00	130 867,00
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	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Migalski

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka


**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Włoszczowski na lata 2020-2032.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2020-2032:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1 178 552,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 045 552,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	133 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 178 552,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 045 552,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	133 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 784 127,00 zł

W załączniku Nr 2. Dodano przedsięwzięcie pn. "Kształcenie zawodowe na sześć" projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie o łącznych nakładach w kwocie 892 149 zł, limicie wydatków w 2020 roku w kwocie 888 149 zł, i limicie wydatków w 2021 roku w kwocie 4 000 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Maryskiewicz