

UCHWAŁA Nr XVIII/137/20
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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. 1649zm. Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), Rada Powiatu uchwała, 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 XVIII/137/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:										w tym:			
		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				
Docho	Docho	docho	docho	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2019	58 324 821,41	8 056 233,00	410 809,03	25 206 718,00	10 635 019,11	6 656 077,97	0,00	7 359 964,30	18 305,04	7 341 659,26					
2020	67 836 199,14	8 338 686,00	300 000,00	28 653 929,00	11 617 840,35	6 620 523,00	0,00	12 305 220,79	977 020,49	11 328 200,30					
2021	58 970 645,00	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	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	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	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	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	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	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	10 163 357,00	341 153,00	35 035 466,00	12 746 831,00	7 910 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	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	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	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	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 wykrczających 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 wykrcającej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	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	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																	
Wykonanie 2019	51 899 937,16	46 149 186,38	29 705 896,01	0,00	311 862,00	0,00	0,00	175 361,78	0,00	23 997,25	5 750 750,78	5 750 750,78	10 000,00				
2020	72 045 711,05	56 203 865,73	34 189 359,00	486 132,00	590 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	26 859,00	15 841 845,32	15 841 845,32	690 000,00				
2021	57 940 645,00	53 940 646,00	35 170 198,00	486 132,00	590 910,00	0,00	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	689 496,00	0,00	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	781 890,00	0,00	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	868 092,00	0,00	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	910 950,00	0,00	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	910 950,00	0,00	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	944 768,00	0,00	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	944 768,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	707 530,00	707 530,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				w tym:	deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	6 424 884,25	1 135 000,00	2 361 757,41	0,00	0,00	0,00	2 361 757,41	0,00	
2020	-4 209 511,91	0,00	5 409 511,91	1 625 000,00	425 000,00	3 184 511,91	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	840 000,00	840 000,00	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	
2025	895 000,00	895 000,00	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	
2027	410 000,00	410 000,00	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	
2029	170 000,00	170 000,00	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	
2031	170 000,00	170 000,00	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	

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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	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	0,00	15 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	120 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	120 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	240 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	360 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	485 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
Wyszczególnienie	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 045 000,00	0,00	4 815 670,73	7 177 428,14				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	-672 887,38	3 111 624,53				
2021	X	X	X	X	0,00	5 440 000,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00				
2022	X	X	X	X	0,00	4 440 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	4 076 000,00	4 076 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	2 845 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	1 540 000,00	0,00	756 691,00	756 691,00				
2027	X	X	X	X	0,00	1 130 000,00	0,00	775 609,00	775 609,00				
2028	X	X	X	X	0,00	680 000,00	0,00	794 999,00	794 999,00				
2029	X	X	X	X	0,00	510 000,00	0,00	814 874,00	814 874,00				
2030	X	X	X	X	0,00	340 000,00	0,00	835 246,00	835 246,00				
2031	X	X	X	X	0,00	170 000,00	0,00	856 127,00	856 127,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	877 530,00	877 530,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2019	0,00%	12,47%	12,08%	x	x	x	x
2020	3,93%	0,66%	2,20%	7,19%	8,88%	TAK	TAK
2021	3,62%	5,49%	4,92%	5,83%	7,52%	TAK	TAK
2022	3,63%	9,16%	8,68%	4,71%	6,40%	TAK	TAK
2023	3,09%	9,03%	8,63%	5,27%	5,27%	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	5,13%	5,89%	TAK	TAK
2027	2,70%	1,65%	x	4,35%	4,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
		9 1	9 1.1		9 1.1.1	9 2.1		9 2.1.1	9 3.1
Wykonanie 2019		945 166,84	944 387,17	915 863,08	1 940 640,19	1 740 880,66	981 880,19	981 880,19	922 839,13
2020	2 742 939,60	2 742 939,60	2 225 881,54	4 142 632,00	4 142 632,00	3 025 246,00	3 404 779,89	3 404 779,89	2 780 473,80
2021	1 237 761,16	1 237 761,16	1 000 652,71	999 999,00	999 999,00	636 299,00	1 144 884,60	1 144 884,60	872 251,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2019	2 108 239,03	2 108 239,03	1 420 310,48	2 993 606,22	659 766,33	2 333 839,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 428 049,00	4 428 049,00	3 029 960,11	18 726 492,21	4 075 586,89	14 650 905,32	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 999,00	999 999,00	636 299,00	4 834 029,10	1 370 022,60	3 464 006,50	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3			
							10.7.2.1.1	w tym:				
Wykonanie 2019	1 135 000,00	0,00	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	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	X	
2022	960 000,00	0,00	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	0,00	X	
2024	600 000,00	0,00	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	0,00	X	
2026	240 000,00	0,00	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	0,00	X	
2028	280 000,00	0,00	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	0,00	X	
2030	0,00	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	0,00	X	
2032	0,00	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 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 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały XVIII/137/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 kwietnia 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)				24 923 843,20	18 726 492,21	4 834 029,10	230 766,00	236 535,00	14 203 972,71
1.a	- wydatki bieżące				6 459 656,20	4 075 586,89	1 370 022,60	230 766,00	236 535,00	3 986 678,49
1.b	- wydatki majątkowe				18 464 187,00	14 650 905,32	3 464 006,50	0,00	0,00	10 207 294,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				10 567 295,20	7 752 828,89	2 144 883,60	0,00	0,00	8 121 992,49
1.1.1	- wydatki bieżące				4 911 410,20	3 324 779,89	1 144 884,60	0,00	0,00	2 683 944,49
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia 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	765 525,89	618 483,60	0,00	0,00	1 155 289,49
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	4 428 049,00	999 999,00	0,00	0,00	5 428 048,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia 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	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
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				14 356 548,00	10 973 663,32	2 689 145,50	230 766,00	236 535,00	6 081 980,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 548 246,00	750 807,00	225 138,00	230 766,00	236 535,00	1 302 734,00
1.3.1.1	Wpłata ekwiwalentów za załesienia 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	390 648,00
1.3.1.3	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	236 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 808 302,00	10 222 856,32	2 464 007,50	0,00	0,00	4 779 246,22
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	3 264 587,82	0,00	0,00	0,00	2 556,95

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	5 747,27
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	852 611,00	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 urzędzeniami budowlanymi - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2020	120 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pliczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 640 075,00	1 476 067,50	164 007,50	0,00	0,00	1 640 075,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieście na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

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.	2 828 791,79 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	91 960,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 736 831,79 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	5 254 176,70 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	308 427,38 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 945 749,32 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 209 511,91 zł
Zwiększenie przychodów	2 425 384,91 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800;
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BEZ BARIER;
- 2) Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
- 3) Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi;
- 4) 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;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od 6+860 do 8+586;
- 6) 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;

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

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz