

UCHWAŁA Nr XX/155/20
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 21 września 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 2020 r. poz. 920), 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, zm. Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), 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. Objaśnienia 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 Nr XX/155/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 września 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		z tego:
		Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	58 324 821,41	50 964 857,11	8 056 233,00	410 809,03	25 206 718,00	10 635 019,11	6 656 077,97	0,00	18 305,04	7 341 659,26
2020	67 619 234,31	59 669 279,48	8 338 686,00	300 000,00	28 653 929,00	15 380 221,48	6 996 443,00	0,00	9 777 020,49	6 972 934,34
2021	61 957 766,40	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	0,00	5 711 620,40
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
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
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
2025	61 471 058,00	61 471 058,00	9 437 887,00	316 794,00	32 533 915,00	11 836 699,00	7 345 963,00	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
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
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
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
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
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
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wyliczających 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 z działalnością gospodarczą, 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	51 859 937,16	46 149 186,38	29 705 896,01	0,00	0,00	175 361,78	0,00	23 997,25	0,00	5 750 750,78	5 750 750,78	10 000,00	10 000,00	
2020	72 759 770,22	61 055 107,82	34 527 375,64	291 862,00	0,00	300 000,00	0,00	26 859,00	0,00	11 704 662,40	11 704 662,40	1 074 000,00	1 074 000,00	
2021	60 927 766,40	53 640 646,00	35 170 198,00	486 132,00	0,00	256 000,00	0,00	25 465,00	0,00	7 287 120,40	7 287 120,40	0,00	0,00	
2022	56 081 989,00	53 081 989,00	36 049 453,00	590 910,00	0,00	224 000,00	0,00	23 198,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	57 669 038,00	54 433 038,00	36 950 689,00	689 496,00	0,00	191 708,00	0,00	20 412,00	0,00	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	
2024	59 216 765,00	59 095 765,00	37 874 456,00	781 890,00	0,00	160 522,00	0,00	15 478,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
2025	60 576 058,00	60 470 058,00	38 821 318,00	868 092,00	0,00	132 403,00	0,00	7 667,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
2026	62 597 835,00	62 251 144,00	39 791 851,00	830 940,00	0,00	106 799,00	0,00	170,00	0,00	346 691,00	346 691,00	0,00	0,00	
2027	64 173 031,00	63 807 422,00	40 786 647,00	910 950,00	0,00	87 083,00	0,00	0,00	0,00	365 609,00	365 609,00	0,00	0,00	
2028	65 747 607,00	65 402 608,00	41 806 313,00	944 768,00	0,00	65 963,00	0,00	0,00	0,00	344 999,00	344 999,00	0,00	0,00	
2029	67 682 547,00	67 037 673,00	42 851 471,00	0,00	0,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	644 874,00	644 874,00	0,00	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	0,00	665 246,00	665 246,00	0,00	0,00	
2031	71 117 582,00	70 431 455,00	45 020 826,00	0,00	0,00	25 302,00	0,00	0,00	0,00	686 127,00	686 127,00	0,00	0,00	
2032	72 899 771,00	72 192 241,00	46 146 347,00	0,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	707 530,00	707 530,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	0,00	0,00	2 361 757,41	0,00	0,00	0,00
2020	-5 140 535,91	0,00	6 340 535,91	1 625 000,00	425 000,00	3 184 511,91	1 531 024,00	1 531 024,00	3 184 511,91	0,00	1 531 024,00	1 531 024,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
kwotami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 470 000,00	0,00	-1 385 828,34	3 329 707,57		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	2 605 500,00	2 605 500,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 076 000,00	4 076 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	756 691,00	756 691,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	775 609,00	775 609,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	794 999,00	794 999,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	814 874,00	814 874,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	835 246,00	835 246,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	856 127,00	856 127,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	877 530,00	877 530,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3			
Lp						
Wykonanie 2019	0,00%	12,47%	x	x	x	x
2020	3,85%	-0,95%	7,61%	9,28%	TAK	TAK
2021	3,62%	6,15%	5,82%	7,48%	TAK	TAK
2022	3,63%	9,16%	4,97%	6,64%	TAK	TAK
2023	3,09%	9,03%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,14%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,28%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	2,65%	1,70%	5,00%	5,75%	TAK	TAK
2027	2,70%	1,65%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2028	2,73%	1,61%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2029	0,39%	1,57%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2030	0,36%	1,55%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2031	0,34%	1,53%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2032	0,31%	1,51%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2019	945 166,84	944 387,17	1 940 640,19	1 940 640,19	1 740 880,66	981 880,19	981 880,19	922 839,13		
2020	5 693 742,07	5 033 636,25	1 070 359,00	1 070 359,00	1 070 359,00	6 359 551,36	6 359 551,36	5 588 228,51		
2021	1 404 271,56	1 164 487,80	4 072 272,00	4 072 272,00	2 591 186,00	1 311 395,00	1 311 395,00	1 036 086,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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		
2031	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
3.4	9.41	9.41.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	2 108 239,03	2 108 239,03	1 420 310,48	659 766,33	2 333 839,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 355 776,00	1 355 776,00	1 075 073,11	4 399 132,29	9 962 422,40	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 072 272,00	4 072 272,00	2 591 186,00	1 536 533,00	6 591 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	230 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	236 535,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/155/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 września 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)				23 852 537,48	14 361 554,69	8 127 660,90	230 766,00	236 535,00	8 517 718,62
1.a	- wydatki bieżące				6 949 712,00	4 399 132,29	1 536 533,00	230 766,00	236 535,00	2 588 750,80
1.b	- wydatki majątkowe				16 902 825,48	9 962 422,40	6 591 127,90	0,00	0,00	5 928 967,82
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:				11 057 351,00	5 004 101,29	5 383 667,00	0,00	0,00	7 011 578,63
1.1.1	- wydatki bieżące				5 401 466,00	3 648 325,29	1 311 395,00	0,00	0,00	1 583 530,63
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	1 779 298,00	839 202,29	598 350,00	0,00	0,00	335 048,07
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	62 837,72
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	747 231,84
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	436 513,00	249 869,00	186 644,00	0,00	0,00	433 913,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 655 885,00	1 355 776,00	4 072 272,00	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	0,00	4 072 272,00	0,00	0,00	4 072 272,00
1.1.2.2	E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezjno-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:				12 795 186,48	9 357 453,40	2 743 993,90	230 766,00	236 535,00	1 506 139,99
1.3.1	- wydatki bieżące				1 548 246,00	750 807,00	225 138,00	230 766,00	236 535,00	1 005 220,17
1.3.1.1	Wyplata 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	754 636,87
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	250 583,30
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				11 246 940,48	8 606 646,40	2 518 855,90	0,00	0,00	500 919,82

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						
1.3.2.1	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	3 264 587,82	0,00	0,00	0,00	2 556,95
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	2 787 385,40	852 611,00	1 914 848,40	0,00	0,00	21 607,40
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Sorków-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
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca - Januszewice - Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	956 038,00	792 030,50	164 007,50	0,00	0,00	171 008,20
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 907 827,08	1 767 827,08	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	3 263 853,81 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	982 195,19 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	4 246 049,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	3 263 853,81 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	903 845,19 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 167 699,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 140 535,91 zł

1. Dodano przedsięwzięcie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie.
2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - a) BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w związku z zawarciem umów;
 - b) Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS+ w związku zawarciem umów;
 - c) Kształcenie zawodowe na sześć w związku zawarciem umów;
 - d) Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość w związku zawarciem umów;
 - e) Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów - Zagospodarowanie gruntów nienadających się do użytkowania rolniczego - w związku z wypłatą ekwiwalentów;
 - f) Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - w związku z wypłatą kolejnych odszkodowań;
 - g) Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800 - w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;;
 - h) 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 formule zaprojektuj buduj – w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej

finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;

- i) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195 w związku zawarciem umów oraz aneksowaniem umowy dotyczącej finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;
- j) Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie w związku z decyzją wojewody zmniejszającej plan dotacji w 2020r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka