

UCHWAŁA Nr XXIV/170/20
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na
lata 2021-2032.

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, 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 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021 -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 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 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;

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/112/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody 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	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2020	67 631 722,85	59 681 768,02	8 338 686,00	300 000,00	28 653 929,00	15 392 710,02	6 996 443,00	0,00	0,00	7 949 954,83	977 020,49	6 972 934,34
2021	64 251 860,94	56 896 186,30	8 870 614,00	350 000,00	29 810 069,00	10 997 535,30	6 867 968,00	0,00	0,00	7 355 674,64	254 408,00	7 101 266,64
2022	59 639 577,00	59 639 577,00	9 353 175,00	369 040,00	31 431 737,00	10 887 259,00	7 598 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 323 358,00	62 323 358,00	9 774 068,00	385 647,00	32 846 165,00	11 377 186,00	7 940 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 193 059,00	64 193 059,00	10 067 290,00	397 216,00	33 831 550,00	11 718 502,00	8 178 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 118 850,00	66 118 850,00	10 369 309,00	409 132,00	34 846 496,00	12 070 057,00	8 423 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 168 535,00	68 168 535,00	10 690 758,00	421 815,00	35 926 737,00	12 444 229,00	8 684 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 281 759,00	70 281 759,00	11 022 171,00	434 891,00	37 040 466,00	12 830 000,00	8 954 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 390 212,00	72 390 212,00	11 352 836,00	447 938,00	38 151 680,00	13 214 900,00	9 222 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 417 137,00	74 417 137,00	11 670 715,00	460 480,00	39 219 927,00	13 584 917,00	9 481 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 500 817,00	76 500 817,00	11 997 495,00	473 373,00	40 318 085,00	13 965 295,00	9 746 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 566 338,00	78 566 338,00	12 321 427,00	486 154,00	41 406 673,00	14 342 358,00	10 009 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 609 062,00	80 609 062,00	12 641 784,00	498 794,00	42 483 246,00	14 715 259,00	10 269 979,00	0,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną 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 wykaczących 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 wykonaniem 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.

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.2.1.1	w tym:	
														Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2020	71 147 258,76	59 867 596,36	34 523 071,28	291 862,00	0,00	300 000,00	0,00	26 859,00	0,00	11 279 662,40	11 279 662,40	1 074 000,00	1 074 000,00		
2021	73 108 067,33	57 903 144,68	36 744 064,00	486 132,00	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	15 204 922,65	15 204 922,65	2 240 000,00	2 240 000,00		
2022	58 679 577,00	56 822 696,00	36 822 195,00	590 910,00	0,00	181 020,00	0,00	23 198,00	0,00	1 856 881,00	1 856 881,00	0,00	0,00		
2023	61 511 358,00	57 503 330,00	36 910 568,00	689 496,00	0,00	148 295,00	0,00	20 412,00	0,00	4 008 028,00	4 008 028,00	0,00	0,00		
2024	63 581 059,00	58 162 622,00	37 002 844,00	781 890,00	0,00	129 043,00	0,00	15 478,00	0,00	5 418 437,00	5 418 437,00	0,00	0,00		
2025	65 381 850,00	60 268 258,00	38 536 920,00	868 092,00	0,00	108 180,00	0,00	7 667,00	0,00	5 113 592,00	5 113 592,00	0,00	0,00		
2026	67 784 535,00	61 208 784,00	39 018 632,00	830 940,00	0,00	85 269,00	0,00	170,00	0,00	6 575 751,00	6 575 751,00	0,00	0,00		
2027	69 897 759,00	62 290 676,00	39 506 365,00	910 950,00	0,00	67 569,00	0,00	0,00	0,00	7 607 083,00	7 607 083,00	0,00	0,00		
2028	71 966 212,00	66 847 887,00	43 503 625,00	944 768,00	0,00	48 557,00	0,00	0,00	0,00	5 118 325,00	5 118 325,00	0,00	0,00		
2029	74 273 137,00	67 535 647,00	44 591 216,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	6 737 490,00	6 737 490,00	0,00	0,00		
2030	76 356 817,00	69 213 224,00	45 705 996,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	7 143 593,00	7 143 593,00	0,00	0,00		
2031	78 422 338,00	70 932 989,00	46 848 646,00	0,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	7 489 349,00	7 489 349,00	0,00	0,00		
2032	80 509 062,00	72 696 032,00	48 019 862,00	0,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	7 813 030,00	7 813 030,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							w tym:	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
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
			0,00	4 715 535,91	0,00	0,00	1 984 511,91	1 531 024,00	1 531 024,00		
			0,00	9 856 206,39	1 000 000,00	0,00	7 810 023,39	1 046 183,00	1 046 183,00		
2021			960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022			812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023			612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024			737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025			384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026			384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027			424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028			144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029			144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030			144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031			144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032			100 000,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	-185 828,34	4 529 707,57		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	-1 006 958,38	7 849 248,01		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 885 000,00	0,00	2 816 881,00	2 816 881,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	6 030 437,00	6 030 437,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	5 850 592,00	5 850 592,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	6 959 751,00	6 959 751,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	956 000,00	0,00	7 991 083,00	7 991 083,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	532 000,00	0,00	5 542 325,00	5 542 325,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	388 000,00	0,00	6 881 490,00	6 881 490,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	244 000,00	0,00	7 287 593,00	7 287 593,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 633 349,00	7 633 349,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 030,00	7 913 030,00		

8) 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.

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 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) ^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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2020	0,00%	2,06%	4,27%	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,36%	0,47%	1,02%	7,54%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,26%	5,90%	5,90%	4,99%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,73%	9,75%	9,75%	2,79%	3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,19%	11,74%	11,74%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,26%	11,02%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,33%	12,64%	x	7,23%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,37%	14,03%	x	7,25%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,40%	9,45%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,29%	11,37%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,27%	11,69%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,25%	11,91%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,16%	12,02%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK	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	91	w tym:		92	w tym:		93	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 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 ustawy x		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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	5 693 742,07	5 693 742,07	1 070 359,00	1 070 359,00	1 070 359,00	6 359 551,36	6 359 551,36	5 568 228,51	
2021	1 704 756,90	1 704 756,90	5 142 631,00	5 142 631,00	3 661 545,00	2 727 179,64	2 727 179,64	2 450 888,25	
2022	495 571,85	495 571,85	0,00	0,00	0,00	375 099,00	375 099,00	240 335,00	
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													
Wyszczególnienie	w tym:			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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	w tym:		bieżące					majątkowe					
	9.4	9.4.1							10.1.1				
Wykonanie 2020	1 355 776,00	1 355 776,00	1 075 073,11	14 361 151,29	4 375 660,89	9 985 490,40	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 413 692,70	5 413 692,70	3 653 703,59	18 305 838,29	3 353 540,64	14 952 297,65	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	591 079,00	591 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	219 868,00	219 868,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						bieżącego x
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	132 433,38		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górska

PRZEWODNICZĄCA RADY
Zbigniew Małycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/170/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 305 838,29	591 079,00	219 868,00	0,00	10 609 964,60
1.a	- wydatki bieżące					7 462 803,40	591 079,00	219 868,00	0,00	2 338 288,53
1.b	- wydatki majątkowe					15 527 478,20	0,00	0,00	0,00	8 271 676,07
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:					11 672 065,40	375 099,00	0,00	0,00	6 680 547,23
1.1.1	- wydatki bieżące					6 021 310,40	375 099,00	0,00	0,00	1 276 079,53
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022		1 651 500,00	371 501,00	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		1 778 787,40	0,00	0,00	0,00	316 437,53
1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2019	2021		642 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	2020	2021		494 722,00	0,00	0,00	0,00	270 205,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021		397 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	2020	2021		65 032,00	0,00	0,00	0,00	64 582,00
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021		371 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	2020	2022		620 355,00	3 598,00	0,00	0,00	620 355,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 650 755,00	0,00	0,00	0,00	5 404 467,70
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022		4 072 272,00	0,00	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	2021		1 545 613,00	0,00	0,00	0,00	1 332 195,70
1.1.2.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021		32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					11 318 216,20	215 980,00	219 868,00	0,00	3 929 417,37
1.3.1	- wydatki bieżące					1 441 493,00	215 980,00	219 868,00	0,00	1 062 209,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	867 656,00	212 161,00	215 980,00	219 868,00	0,00	648 009,00
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	2021	347 267,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	187 630,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+880 na odcinku Krzepin-Wałkowy Góme - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	226 570,00	226 570,00	0,00	0,00	0,00	226 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 876 723,20	9 538 604,95	0,00	0,00	0,00	2 867 208,37
1.3.2.1	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 formulezaprosjektuj buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	2 775 778,00	2 612 314,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	785 030,00	780 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieście na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 907 830,00	1 896 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Włószczy 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	85 370,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrow Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Słupia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325,60
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniczowska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogródowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	90 246,00	90 246,00	0,00	0,00	0,00	90 246,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	467 729,20	467 729,20	0,00	0,00	0,00	57 329,37
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.14	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1044T ul. Wschodnia we Włoszczowie, poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	122 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemiężniki - Płyczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	437,40
1.3.2.17	Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opalu - Zabezpieczenie budynku ZS Nr 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	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	2021	120 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Małycki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021-2032 - uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu została opracowana na lata 2021-2032 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 2021-2023. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2021 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032 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 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 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 2021 r. w wysokości 56 896 186,30 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 8 870 614,00 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 %,
 - poz.1.1.2 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 350 000,00 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,
 - poz.1.1.3 - subwencja ogólna - subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r. w łącznej kwocie 29 810 069,00zł,

- poz. 1.1.4. - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie 10 997 535,30 zł, w tym: 8 609 215,00 zł prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa,
 - poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 6 867 968,00 zł,
- 2) Poz. 1.2 Dochody majątkowe w 2021 r. w zaplanowano w wysokości 7 355 674,64 zł,
- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 ustalono w kwocie 254 408,00 zł na podstawie informacji Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2021 r. dz. 8039 o pow. 0,0932 ha, dz. 8040 o pow. 0,0900 ha, dz. 8077 o pow. 0,0987 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 7 101 266,64 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansowującymi, oraz zadeklarowanych dotacji z Gmin na terenie których położone są drogi powiatowe, gdzie realizowane są inwestycje.

Wydatki.

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie 57 903 144,68 zł:
- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36 744 064,00;
 - poz.2.1.2 wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty kredytu dla ZOZ i odsetki w 2021 r. w wysokości 486 132,00 zł,
 - poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu 200 000,00(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 w kwocie 15 204 922,65 zł, 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 2021r.), wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Wynik budżetu.

- 1) Poz. 3. W roku 2021 wynik jest deficytem w wysokości 8 856 206,39 zgodnie z danymi zawartymi w budżecie.
- 2) W latach 2022-2032 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 2021 roku przyjęto w wysokości 9 856 206,39 zł, w tym:

- poz. 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2021 r.
1000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 810 023,39 zł. Jest to kwota:
 - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 829 998,64 zł, (to kwota przychodów dotycząca projektów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3 oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,);
 - przychody z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 981 629,55 zł przeznaczonych na realizację wydatków w 2021r.
 - przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 998 395,20 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,
 - poz. 4.3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota 1 046 183,00 zł wynika z przewidywanego wykonania roku 2020, po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2020 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.
- 2021 r.- 1 000 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu z 2016 r.) + 480 000 (z kredytu z 2017r.) + 120 000 (z kredytu z 2018 r.) + 120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.),
 - 2022 r. - 960 000 zł, tj. 720 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.)
 - 2023 r.- 812 000 zł, tj. 440 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 240 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021r.),
 - 2024 r. - 612 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 360 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021 r.),
 - 2025 r. - 737 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 485 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021 r.),
 - 2026 r. – 384 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
 - 2027 r. – 384 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)

- 2028 r. – 424 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu w 2018 r.) + 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
 - 2029 r. – 144 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 r.)
 - 2030 r. – 144 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 r.)
 - 2031 r. – 144 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 r.)
 - 2032 r. – 100 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 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 2021r. wynosi 4 845 000, zł. W latach 2022-2032 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. 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 2021, 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 2021-2024 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..

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz