

**UCHWAŁA NR 108/20**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 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) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021-2032.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021-2032 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

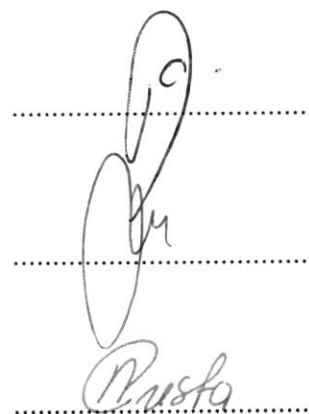
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu

2) Łukasz Karpiński - Wicestarosta

3) Małgorzata Gusta - członek Zarządu

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



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

**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

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1,1,5,1	1,2	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2020	67 631 722,85	59 681 768,02	8 338 666,00	300 000,00	28 653 929,00	15 392 710,02	6 996 443,00	0,00	7 949 954,83	977 020,49	6 972 934,34		
2021	63 794 378,04	56 183 210,40	8 870 614,00	350 000,00	29 810 069,00	10 325 549,40	6 826 978,00	0,00	7 611 167,64	509 901,00	7 101 266,64		
2022	59 639 577,00	59 639 577,00	369 040,00	369 040,00	31 431 737,00	10 887 259,00	7 598 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	62 323 358,00	62 323 358,00	385 647,00	385 647,00	32 846 165,00	11 377 186,00	7 940 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	64 193 059,00	64 193 059,00	397 216,00	397 216,00	33 831 550,00	11 718 502,00	8 178 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	66 118 850,00	66 118 850,00	409 132,00	409 132,00	34 846 496,00	12 070 057,00	8 423 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 168 535,00	68 168 535,00	421 815,00	421 815,00	35 926 737,00	12 444 229,00	8 684 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	70 281 759,00	70 281 759,00	434 891,00	434 891,00	37 040 466,00	12 830 000,00	8 954 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	72 390 212,00	72 390 212,00	447 938,00	447 938,00	38 151 680,00	13 214 900,00	9 222 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	74 417 137,00	74 417 137,00	460 480,00	460 480,00	39 219 927,00	13 584 917,00	9 481 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	76 500 817,00	76 500 817,00	473 373,00	473 373,00	40 318 085,00	13 965 295,00	9 746 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	78 566 338,00	78 566 338,00	486 154,00	486 154,00	41 406 673,00	14 342 358,00	10 009 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	80 609 062,00	80 609 062,00	498 794,00	498 794,00	42 483 246,00	14 715 259,00	10 269 979,00	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.

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 wykraczających 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 wykorzystywania budżetu jednostki wykonawczej 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	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:
														Wydatki bieżące x
Up	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		
Wykonanie 2020	72 772 258,76	61 067 596,36	34 523 071,28	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		
2021	69 343 546,14	56 561 405,24	36 741 364,00	486 132,00	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	12 782 140,90	12 782 140,90	0,00		
2022	58 639 577,00	57 022 696,00	36 822 195,00	590 910,00	0,00	181 020,00	0,00	23 198,00	0,00	1 616 881,00	1 616 881,00	0,00		
2023	61 471 358,00	57 503 330,00	36 910 568,00	689 496,00	0,00	148 295,00	0,00	20 412,00	0,00	3 968 028,00	3 968 028,00	0,00		
2024	63 426 059,00	59 066 931,00	37 907 153,00	781 890,00	0,00	129 043,00	0,00	15 478,00	0,00	4 359 128,00	4 359 128,00	0,00		
2025	65 211 850,00	60 737 798,00	39 006 460,00	868 092,00	0,00	108 180,00	0,00	7 667,00	0,00	4 474 052,00	4 474 052,00	0,00		
2026	67 614 535,00	62 366 806,00	40 176 654,00	830 940,00	0,00	85 269,00	0,00	170,00	0,00	5 247 729,00	5 247 729,00	0,00		
2027	69 727 759,00	64 166 265,00	41 381 954,00	910 950,00	0,00	67 569,00	0,00	0,00	0,00	5 561 494,00	5 561 494,00	0,00		
2028	71 796 212,00	65 967 675,00	42 623 413,00	944 768,00	0,00	48 557,00	0,00	0,00	0,00	5 828 537,00	5 828 537,00	0,00		
2029	74 103 137,00	66 846 546,00	43 902 115,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	7 256 591,00	7 256 591,00	0,00		
2030	76 186 817,00	68 726 406,00	45 219 178,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	7 460 411,00	7 460 411,00	0,00		
2031	78 252 338,00	70 660 096,00	46 575 753,00	0,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	7 592 242,00	7 592 242,00	0,00		
2032	80 309 062,00	72 649 196,00	47 973 026,00	0,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	7 659 866,00	7 659 866,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	-5 140 535,91	0,00	6 340 535,91	6 340 535,91	1 625 000,00	425 000,00	1 625 000,00	425 000,00	3 184 511,91	3 184 511,91	1 531 024,00	1 531 024,00	
2021	-5 549 168,10	0,00	6 579 168,10	6 579 168,10	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	4 799 168,10	4 799 168,10	750 000,00	750 000,00	
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	
2023	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	6 470 000,00	0,00	-1 385 828,34	3 329 707,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	-378 194,84	5 170 973,26
2022	x	x	x	x	0,00	5 470 000,00	0,00	2 616 881,00	2 616 881,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 618 000,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 851 000,00	0,00	5 126 128,00	5 126 128,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 944 000,00	0,00	5 381 052,00	5 381 052,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	5 801 729,00	5 801 729,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 836 000,00	0,00	6 115 494,00	6 115 494,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 242 000,00	0,00	6 422 537,00	6 422 537,00
2029	x	x	x	x	0,00	928 000,00	0,00	7 570 591,00	7 570 591,00
2030	x	x	x	x	0,00	614 000,00	0,00	7 774 411,00	7 774 411,00
2031	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	7 906 242,00	7 906 242,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 959 866,00	7 959 866,00

B) Skorygowanie o środki dalszych okresów 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2020	0,00%	-0,65%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK
2021	3,43%	0,16%	1,56%	7,54%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2022	3,34%	5,74%	5,74%	5,07%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2023	2,81%	9,75%	9,75%	2,82%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	TAK
2024	2,48%	10,01%	10,01%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
2025	2,57%	10,16%	x	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2026	2,64%	10,56%	x	6,79%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2027	2,67%	10,76%	x	6,52%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2028	2,68%	10,94%	x	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2029	0,57%	12,50%	x	9,70%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2030	0,54%	12,47%	x	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2031	0,51%	12,33%	x	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2032	0,46%	12,09%	x	11,39%	11,39%	11,39%	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:		
		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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie										
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2020	5 693 742,07	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	1 032 771,00	1 032 771,00	927 545,25	5 142 631,00	5 142 631,00	3 661 545,00	1 285 746,80	1 285 746,80	1 149 035,25	
2022	371 501,00	371 501,00	236 942,00	0,00	0,00	0,00	371 501,00	371 501,00	236 942,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:					
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2				
	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	W tym:					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	1 355 776,00	1 355 776,00	1 075 073,11	4 375 660,89	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 413 692,70	5 413 692,70	3 653 703,59	1 685 537,80	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	587 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	219 868,00	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	Wykazanie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							w tym:		w tym:		
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	
Wykazanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	132 433,38
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia .. 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)				19 543 666,60	14 215 053,70	587 481,00	219 868,00	0,00	8 616 951,87
1.a	- wydatki bieżące				6 615 878,40	1 685 537,80	587 481,00	219 868,00	0,00	1 394 088,97
1.b	- wydatki majątkowe				12 927 788,20	12 529 515,90	0,00	0,00	0,00	7 222 862,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 051 710,40	6 699 439,50	371 501,00	0,00	0,00	5 962 917,67
1.1.1	- wydatki bieżące				5 400 955,40	1 285 746,80	371 501,00	0,00	0,00	558 449,97
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 651 500,00	150 900,00	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	594 310,80	0,00	0,00	0,00	316 437,53
1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2021	642 006,00	349 892,00	0,00	0,00	0,00	46 868,44
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześć	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	892 149,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	436 513,00	186 644,00	0,00	0,00	0,00	186 644,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 755,00	5 413 692,70	0,00	0,00	0,00	5 404 467,70
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	4 072 272,00	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	1 341 420,70	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	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	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:				8 491 956,20	7 515 614,20	215 980,00	219 868,00	0,00	2 654 034,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 214 923,00	399 791,00	215 980,00	219 868,00	0,00	835 639,00
1.3.1.1	Wpłata ekwiwalentów za zasilenia 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 waduktów 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 277 033,20	7 115 823,20	0,00	0,00	0,00	1 816 395,20

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						
1.3.2.1	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	2 619 568,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilzycza – 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 Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 907 830,00	1 907 830,00	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. Włsińskiej 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczaków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów 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	91 020,00
1.3.2.7	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniecpolska 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej -Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemniężniki - Pilzycza od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jezowice-Lachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jezowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	722 375,20	722 375,20	0,00	0,00	0,00	722 375,20
1.3.2.13	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

## **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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie objęte załącznikiem przedsięwzięć.

### **Objaśnienia poszczególnych pozycji w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.**

#### **Dochody.**

- 1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w roku 2021 r. w wysokości 56 183 210,40 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 10 325 549,40 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 6 826 978,00 zł,
- 2) Poz. 1.2 Dochody majątkowe w 2021 r. w zaplanowano w wysokości 7 611 167,64 zł,

- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 ustalono w kwocie 509 901,00 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 kwocie 254 408,00zł, oraz z tytułu wpływu z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 255 493,00 zł. 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 56 561 405,24 zł:
  - poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36 741 364,00;
  - 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 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 5 549 168,10 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 6 579 168,10 zł, w tym:
  - poz. 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2021 r. 1 030 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 4 799 168,10 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 (kwota 221 490,10 zł, to kwota przychodów dotycząca projektu realizowanego przez ZS Nr 3 „Włoszczowa jedzie do Europy” w ramach ERAZMUS+, środka finansowe na



realizację tego projektu otrzymano w sierpniu 2019 w wysokości 80% wartości zadania - wydatki będą realizowane 2021 roku; przychody z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 819 282,80 przeznaczonych na realizację wydatków w 2021r. oraz z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 758 395,20) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,

- poz. 4.3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota 750 000,00 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.- 1 030 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu z 2016 r.) + 480 000 (z kredytu z 2017r.) + 120 000 (z kredytu z 2018 r.) + 30 000 (z kredytu z 2020 r.) + 120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.),
- 2022 r. -1 000 000 zł, tj. 720 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 40 000 (z planowanego kredytu w 2021r.)
- 2023 r.- 852 000 zł, tj. 440 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 40 000 (z kredytu z 2020 r.) + 240 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021 r.),
- 2024 r. - 767 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 155 000 (z kredytu z 2020 r.) + 360 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021 r.),
- 2025 r. - 907 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 170 000 (z kredytu z 2020 r.) + 485 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021 r.),
- 2026 r. – 554 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 170 000 (z kredytu w 2020 r.), 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2027 r. – 554 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 170 000 (z kredytu w 2020 r.), 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2028 r. – 594 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu w 2018 r.) + 170 000 (z kredytu w 2020 r.), 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2029 r. – 314 000 zł, 170 000 (z kredytu w 2020 r.), 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2030 r. – 314 000 zł, 170 000 (z kredytu w 2020 r.), 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2031 r. – 314 000 zł, 170 000 (z kredytu w 2020 r.), 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2032 r. – 300 000 zł, 170 000 (z kredytu w 2020 r.), 130 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)

2) 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 6 470 000 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..