

UCHWAŁA Nr XXV/183/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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. 1622 poz. 1649, poz. 2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), Rada Powiatu uchwała, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021-2032 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

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

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

3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 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 1)

uchwały nr Uchwała Nr XXV/183/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
załącznik nr 1 do
z dnia 2021-02-11

Wyszczególnienie	z tego:											
	z tego:				z tego:				w tym:			
	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	
Dochoady ogółem x			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	64 682 790,70	57 326 899,10	8 870 614,00	350 000,00	29 810 069,00	11 428 146,10	6 868 070,00	0,00	7 355 891,60	254 408,00	7 101 483,60	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
						w tym:	w tym:	w tym:										
Lp																		
2021	73 725 216,99	57 962 552,38	36 752 601,00	486 132,00	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	15 762 664,61	15 762 664,61	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						
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						
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						
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						
2026	67 794 535,00	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						
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						
2028	71 966 212,00	66 647 887,00	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						
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						
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						
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						
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						

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
2021	-9 042 426,29	0,00	10 042 426,29	1 000 000,00	0,00	7 996 243,29	7 996 243,29	1 046 183,00	1 046 183,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2021	0,00	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	0,00	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	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	0,00	612 000,00	612 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	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	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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 zrownoważenia 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:				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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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 *								
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				
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 653,28	8 406 773,01			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 881,00	2 816 881,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 437,00	6 030 437,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 592,00	5 850 592,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 751,00	6 959 751,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 083,00	7 991 083,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 325,00	5 542 325,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 490,00	6 881 490,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 593,00	7 287 593,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	3.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,36%	1,66%	7,54%	8,49%	TAK	TAK
2022	3,26%	5,90%	5,39%	6,33%	TAK	TAK
2023	2,73%	9,75%	3,18%	4,13%	TAK	TAK
2024	2,19%	11,74%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,26%	11,02%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	2,33%	12,64%	7,40%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,37%	14,03%	7,42%	7,82%	TAK	TAK
2028	2,40%	9,45%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2029	0,29%	11,37%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	0,27%	11,69%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	0,25%	11,91%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2032	0,16%	12,02%	11,73%	11,73%	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	9.1	w tym:			w tym:			w tym:			9.3.1.1
		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 i 3 ustawy x	Docho- dy 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 i 3 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2021	1 704 858,90	1 704 756,90	1 540 932,23	5 142 631,00	5 142 631,00	5 142 631,00	3 661 545,00	2 902 099,54	2 902 099,54	2 902 099,54	2 611 623,06
2022	495 571,85	495 571,85	353 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	375 099,00	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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
		w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związków 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 i 3 ustawy	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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp															
2021	5 422 917,70	5 422 917,70	3 661 544,84	18 236 106,38	3 528 460,54	14 707 645,84	907 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	Wydatki zrównoważone z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydanki zrównoważone z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydanki zrównoważone z tytułu zaciągniętych zobowiązań	w tym:			Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 ⁹⁾	Wydanki 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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
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	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	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	0,00		
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłędniej prognozy finansowej 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 obłędniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
M. Agnieszka Górńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXV/183/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
z dnia 2021-02-11

załącznik nr 2 do

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)				22 736 404,79	18 236 106,38	591 079,00	219 868,00	0,00	10 056 883,72
1.a	- wydatki bieżące				7 462 803,40	3 528 460,54	591 079,00	219 868,00	0,00	2 299 499,06
1.b	- wydatki majątkowe				15 273 601,39	14 707 645,84	0,00	0,00	0,00	7 757 184,66
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:				11 672 065,40	8 325 017,24	375 099,00	0,00	0,00	6 641 757,76
1.1.1	- wydatki bieżące				6 021 310,40	2 902 099,54	375 099,00	0,00	0,00	1 237 290,06
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	769 230,70	0,00	0,00	0,00	231 295,96
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	46 352,10
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześc - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	494 722,00	270 205,00	0,00	0,00	0,00	270 205,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe na sześc - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	397 427,00	334 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	65 032,00	64 582,00	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	345 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERAZMUS + Uczniowie z Włoszczowy na wbskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2020	2022	620 355,00	616 757,00	3 598,00	0,00	0,00	620 355,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 755,00	5 422 917,70	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	1 350 645,70	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				11 064 339,39	9 911 089,14	215 980,00	219 868,00	0,00	3 414 925,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 441 493,00	626 361,00	215 980,00	219 868,00	0,00	1 062 209,00
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

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						
1.3.1.2	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+680 na odcinku Krzepin-Walkonowy Górne - 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				9 622 846,39	9 284 728,14	0,00	0,00	0,00	2 352 716,96
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 Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 908 046,96	1 896 392,71	0,00	0,00	0,00	216,96
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiazaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwona 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 Goszczyn-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	333 674,40	333 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 369,50	73 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	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	90 245,10	90 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzełów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	410 399,83	410 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.14	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 Ciemieńniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	197 562,60	197 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opatu - 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 Górska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Włoszczowskiego

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/183/21
Rady Powiatu
z dnia 11 lutego
2021 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2021-2032:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	430 929,76 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	430 712,80 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	216,96 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	617 149,66 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	59 407,70 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	557 741,96 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 042 426,29 zł
Zwiększenie przychodów	186 219,90 zł

1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) BEZ BARIER;
- b) E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego;
- c) 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;
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice;
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800;
- f) Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty;
- g) Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 km;

- h) 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;
- i) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków;
- j) Wykonanie dokumentacji projektowej -Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725.

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz
