

UCHWAŁA Nr XXVIII/203/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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, zm.: Dz. U. z 2021r. poz.1038), 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 2021 r. poz. 305), 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/203/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	71 408 503,69	60 573 059,88	8 100 994,00	464 378,21	28 826 924,00	16 143 416,50	7 037 387,17	0,00	0,00	10 835 403,81	855 742,84	9 979 060,97	
2021	67 825 725,34	57 442 580,14	8 870 614,00	350 000,00	29 837 810,00	11 474 394,14	6 909 762,00	0,00	0,00	10 383 145,20	254 408,00	10 128 737,20	
2022	62 174 524,00	60 849 175,00	9 353 175,00	369 040,00	31 431 737,00	11 696 857,00	7 998 366,00	0,00	0,00	1 325 349,00	0,00	1 325 349,00	
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. 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		w tym:		
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	64 570 888,20	57 528 679,99	33 275 304,82	0,00	118 948,25	0,00	26 859,00	0,00	7 042 188,21	7 042 188,21	1 420 256,42		
2021	77 434 590,41	58 489 133,02	36 783 466,23	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	18 945 457,39	18 945 457,39	3 945 000,00		
2022	61 214 524,00	56 455 694,00	36 822 195,00	0,00	181 020,00	0,00	23 198,00	0,00	4 758 830,00	4 758 830,00	0,00		
2023	61 511 358,00	57 503 330,00	36 910 568,00	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	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	0,00	108 180,00	0,00	7 667,00	0,00	5 113 592,00	5 113 592,00	0,00		
2026	67 784 535,00	61 208 784,00	39 018 632,00	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	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	66 847 887,00	43 503 625,00	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	67 535 547,00	44 591 216,00	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	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	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	4 918,00	0,00	0,00	0,00	7 813 030,00	7 813 030,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
											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	w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
				1 200 000,00	7 651 641,66	0,00	0,00	3 184 512,35	0,00	4 467 129,31	0,00	
				0,00	10 608 865,07	1 000 000,00	0,00	8 562 682,07	8 562 682,07	1 046 183,00	1 046 183,00	
				960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a 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 x							
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	4 845 000,00	0,00	3 044 419,89	10 696 061,55			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	-1 046 552,88	8 562 312,19			
2022	x	x	x	x	0,00	3 885 000,00	0,00	4 393 481,00	4 393 481,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 073 000,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 461 000,00	0,00	6 030 437,00	6 030 437,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 724 000,00	0,00	5 860 592,00	5 860 592,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 340 000,00	0,00	6 959 751,00	6 959 751,00			
2027	x	x	x	x	0,00	956 000,00	0,00	7 991 083,00	7 991 083,00			
2028	x	x	x	x	0,00	532 000,00	0,00	5 542 325,00	5 542 325,00			
2029	x	x	x	x	0,00	388 000,00	0,00	6 881 490,00	6 881 490,00			
2030	x	x	x	x	0,00	244 000,00	0,00	7 287 593,00	7 287 593,00			
2031	x	x	x	x	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	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	3.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2020	0,00%	5,44%	x	x	x	x
2021	3,35%	1,50%	7,54%	9,52%	TAK	TAK
2022	3,23%	9,07%	5,34%	7,31%	TAK	TAK
2023	2,73%	9,75%	4,19%	6,17%	TAK	TAK
2024	2,19%	11,74%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	2,26%	11,02%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	2,33%	12,64%	7,83%	8,71%	TAK	TAK
2027	2,37%	14,03%	7,85%	8,74%	TAK	TAK
2028	2,40%	9,45%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	0,29%	11,37%	11,10%	11,10%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2020	5 878 049,89	5 876 049,33	85 155,97	85 155,97	85 155,97	5 019 573,71	5 019 573,71	4 384 875,63	
2021	1 836 042,12	1 835 940,12	3 817 282,00	3 817 282,00	2 818 944,00	3 373 699,25	3 373 699,25	2 928 675,60	
2022	124 070,86	124 070,86	0,00	0,00	0,00	8 096,30	8 096,30	6 254,60	
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:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	14 361 151,29	4 375 660,89	9 985 490,40	4 050 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 097 568,70	4 097 568,70	2 818 943,84	17 792 523,43	3 812 932,59	13 979 590,84	866 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 325 349,00	1 325 349,00	843 319,57	3 126 025,30	224 076,30	2 901 949,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:										
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	109 693,00			
2021	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00			
2023	800 000,00	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	x	0,00	0,00			
2025	725 000,00	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	x	0,00	0,00			
2027	240 000,00	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	x	0,00	0,00			
2029	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	x	0,00	0,00			
2031	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	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 obsłudze 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 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 wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2021 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)				24 910 295,25	17 792 523,43	3 126 025,30	219 868,00	0,00	11 480 601,86
1.a	- wydatki bieżące				7 462 799,86	3 812 932,59	224 076,30	219 868,00	0,00	1 546 817,20
1.b	- wydatki majątkowe				17 447 495,39	13 979 590,84	2 901 949,00	0,00	0,00	9 933 784,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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:				11 672 061,86	7 284 140,29	1 333 445,30	0,00	0,00	6 115 645,90
1.1.1	- wydatki bieżące				6 021 306,86	3 186 571,59	8 096,30	0,00	0,00	711 178,20
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 651 500,00	518 801,00	4 499,00	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 WE WŁOSZCZOWIE	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 IM. STANISŁAWA STASZICA	2019	2021	642 005,55	349 891,21	0,00	0,00	0,00	46 351,65
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześć	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	494 722,87	186 779,94	0,00	0,00	0,00	186 779,94
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	397 426,13	334 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	65 031,19	64 581,19	0,00	0,00	0,00	41 693,69
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	371 479,46	345 794,46	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 SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2020	2022	620 354,26	616 756,96	3 597,30	0,00	0,00	200 556,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 755,00	4 097 568,70	1 325 349,00	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	2 746 923,00	1 325 349,00	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

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						
1.1.2.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	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				13 238 233,39	10 508 383,14	1 792 580,00	219 868,00	0,00	5 364 955,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 441 493,00	626 381,00	215 980,00	219 868,00	0,00	835 639,00
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
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach nad 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-Wałkowy Górne - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	226 570,00	226 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 796 740,39	9 882 022,14	1 576 600,00	0,00	0,00	4 529 316,96
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 formulezaprojektuj 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 nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Włsińskiej 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 Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	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-Slipia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	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 0247T ul. Koniecpolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kały - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	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 0244T Czarnca - Kały 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. 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 WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	90 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Lachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	407 693,83	0,00	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 WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	97 000,00	0,00	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 wymieszanych przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.14	Budowa wymieszanego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	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 Ciemiętniki - 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 opalu - Zabezpieczenie budynku ZS Nr 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	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-Skorów-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	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
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. od km 5+597 do km 6+200 oraz drogi powiatowej Nr 0258T na odc. od km 0+000 do km 0+682 w miejscowości Oleszno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	1 776 600,00	600 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00	1 776 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowski 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.	1 375 416,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	11 367,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 364 049,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 375 416,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	342 282,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 717 698,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 608 865,07 zł

1. Dodano następujące przedsięwzięcia:

a) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. od km 5+597 km do km 6+200 oraz drogi powiatowej Nr 0258T na odc. od km 0+000 do km 0+682 w miejscowości Oleszno.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice;

b) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska

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

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz