

UCHWAŁA Nr 82/21
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego
na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 4 pkt 4 uchwały Nr XXIV/170/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021-2032, Zarząd Powiatu uchwala 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu

2. Łukasz Karpiński - Wicestarosta

3. Rafał Pacanowski - Członek Zarządu



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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/21 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:					z tego:					12	w tym:			
		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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Docho	Docho	docho	docho	docho	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
Wykonanie 2020	71 408 503,69	60 573 099,88	8 100 994,00	464 378,21	28 826 924,00	16 143 416,50	7 037 387,17	0,00	10 835 403,81	855 742,84	9 979 060,97					
2021	68 084 894,53	57 691 749,33	8 870 614,00	350 000,00	29 837 810,00	11 703 563,33	6 929 762,00	0,00	10 393 145,20	254 408,00	10 138 737,20					
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	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					
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) Wzrost 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 dochody o charakterze celowym. Kłose jedynką otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2			
Wydatki ogółem ^x	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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp												
Wykonanie 2020	64 570 868,20	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	77 949 859,60	58 988 785,21	36 757 124,69	486 132,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	18 961 074,39	18 961 074,39	3 955 000,00	
2022	61 214 524,00	56 455 694,00	36 822 195,00	590 910,00	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	689 496,00	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	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	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	830 940,00	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	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	944 768,00	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	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	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2020	6 837 635,49	1 200 000,00	7 651 641,66	0,00	0,00	3 184 512,35	0,00	4 467 129,31	0,00	
2021	-9 864 965,07	0,00	10 864 965,07	1 000 000,00	0,00	8 562 682,07	8 562 682,07	1 302 283,00	1 302 283,00	
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) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:	
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	61	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5113	51131	51132	51133				71	72
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	-1 297 035,88	8 567 929,19
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	5 850 592,00	5 850 592,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2020	0,00%	5,44%	7,37%	x	x	x	x
2021	3,35%	0,96%	1,51%	7,54%	9,52%	TAK	TAK
2022	3,23%	9,07%	9,07%	5,15%	7,13%	TAK	TAK
2023	2,73%	9,75%	9,75%	4,01%	5,98%	TAK	TAK
2024	2,19%	11,74%	11,74%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	2,26%	11,02%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	2,33%	12,64%	x	7,75%	8,64%	TAK	TAK
2027	2,37%	14,03%	x	7,77%	8,66%	TAK	TAK
2028	2,40%	9,45%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	0,29%	11,37%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	0,27%	11,69%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	0,25%	11,91%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2032	0,16%	12,02%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	lp	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3 1	w tym:
		9 1	9 1 1		9 1 1 1	9 2 1		9 2 1 1	9 3 1		
Wyszczególnienie		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	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	środkii określone 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 x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wykonanie 2020	5 878 049,89	5 876 049,33	5 226 841,61	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	1 553 253,57	3 817 282,00	3 817 282,00	2 818 944,00	3 373 699,25	3 373 699,25	2 928 675,59	
	2022	124 070,86	124 070,86	116 986,41	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	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
	9.4	9.41	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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	697 779,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	219 868,00	219 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Splaty o których mowa w poz. 5.1. wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wyklikająca z operacji mekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty libytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowocności wa wzorze, o którym mowa w art. 24.3 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadatki związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części udołalenia prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niej okrojonej w art. 24.3 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych dotychczas w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 82/21 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 sierpnia 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	11 346 472,66
1.a	- wydatki bieżące				7 462 799,86	3 812 932,59	224 076,30	219 868,00	0,00	1 412 668,20
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 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:				11 672 061,86	7 284 140,29	1 333 445,30	0,00	0,00	5 981 516,90
1.1.1	- wydatki bieżące				6 021 306,86	3 186 571,59	8 096,30	0,00	0,00	577 049,20
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	465 968,59	158 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	426 180,41	363 490,41	0,00	0,00	0,00	52 650,94
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

Lp.	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	5 964 955,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 441 493,00	628 361,00	215 980,00	219 868,00	0,00	835 639,00
1.3.1.1	Wpłaty ekwivalentów 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 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
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Walkonowy Górne - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 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 waduktu nad linią kolejową nr 4(GMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Blichnów 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 Płiczycza – Januszewice – Komoniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195 od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	785 030,00	780 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawigazaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniewej 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrow Czerwona 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-Słipia 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 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - 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 0247T ul. Konicpolska 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. 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-Kuczków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	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 Kurzelów-Jezowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jezowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	407 693,83	407 693,83	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 WE WŁOSZCZOWIE	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 WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.14	Budowa wyniesionego 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	26 000,00	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 Ciemniarki - 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 IM. HETMAŃNA 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 0254T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-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 Kornorniki-Rudka - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
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	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	245 500,00
1.3.2.22	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 - 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

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy



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.	33 619,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	33 619,50 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	33 619,50 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	33 619,50 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 864 965,07 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Kształcenie zawodowe na sześć realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
- b) Kształcenie zawodowe na sześć realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

Zmiana nastąpiła w związku z zakończeniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i koniecznością zwrotu niewykorzystanych dotacji.

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

Z up. SKARBNIKA POWIATU


Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

