

UCHWAŁA Nr XXX/217/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 23 września 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, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), Rada 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 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 XXX/217/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2021 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2020	71 408 503,69	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	68 468 498,53	8 870 614,00	350 000,00	29 902 560,00	11 886 501,33	7 043 678,00	0,00	10 415 145,20	254 408,00	10 160 737,20	
2022	62 224 524,00	9 353 175,00	369 040,00	31 431 737,00	11 696 857,00	7 998 366,00	0,00	1 375 349,00	0,00	1 375 349,00	
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykraczających poza minimalny (długo) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających 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	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	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
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	1 302 283,00	1 302 283,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Inne 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:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2										
						4.4	4.4.1	4.5		5.1.1.1									
Wyszczególnienie																			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	240 000,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	360 000,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	485 000,00	0,00	0,00										
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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 845 000,00	-1 201 478,88	8 663 486,19				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 885 000,00	0,00	4 393 481,00	4 393 481,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	6 030 437,00	6 030 437,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	5 850 592,00	5 850 592,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	6 959 751,00	6 959 751,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	956 000,00	0,00	7 991 083,00	7 991 083,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	532 000,00	0,00	5 542 325,00	5 542 325,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	388 000,00	0,00	6 881 490,00	6 881 490,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	244 000,00	0,00	7 287 593,00	7 287 593,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 633 349,00	7 633 349,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 030,00	7 913 030,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	5,44%	7,37%	x	x	x	x
2021	2,91%	1,16%	1,71%	7,54%	9,52%	TAK	TAK
2022	3,23%	9,07%	9,07%	5,22%	7,20%	TAK	TAK
2023	2,73%	9,75%	9,75%	4,07%	6,05%	TAK	TAK
2024	2,19%	11,74%	11,74%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2025	2,26%	11,02%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	2,33%	12,64%	x	7,78%	8,66%	TAK	TAK
2027	2,37%	14,03%	x	7,80%	8,69%	TAK	TAK
2028	2,40%	9,45%	x	9,92%	9,92%	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

Finansowanie programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp	91	911	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
			9111	9112		921	9211		931	9311
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	3 767 282,00	3 767 282,00	2 787 129,00	3 373 699,25	3 373 699,25	2 928 675,59	
2022	124 070,86	124 070,96	116 986,41	1 375 349,00	1 375 349,00	874 416,00	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	

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
 Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
 srodki okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 srodki okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
 Finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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
2021	4 047 568,70	4 047 568,70	2 787 128,84	17 790 523,43	3 812 932,59	13 977 590,84	697 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 375 349,00	1 375 349,00	874 416,00	3 246 025,30	224 076,30	3 021 949,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
					zobowiązań													
					zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana 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 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
Wykonanie 2020	1 200 000,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nerowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 – porcje 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Gorzka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Majkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/217/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 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)				25 028 295,25	17 790 523,43	3 246 025,30	219 868,00	0,00	8 018 724,56
1.a	- wydatki bieżące				7 462 799,86	3 812 932,59	224 076,30	219 868,00	0,00	1 074 982,56
1.b	- wydatki majątkowe				17 565 495,39	13 977 590,84	3 021 949,00	0,00	0,00	6 943 742,00
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	7 234 140,29	1 383 445,30	0,00	0,00	5 188 379,51
1.1.1	- wydatki bieżące				6 021 306,86	3 186 571,59	8 096,30	0,00	0,00	239 343,56
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia 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	100 673,04
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	20 124,51
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześc	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO 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 sześc - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	426 180,41	363 490,41	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 CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	65 031,19	64 581,19	0,00	0,00	0,00	3 344,41
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	110 701,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 755,00	4 047 568,70	1 375 349,00	0,00	0,00	4 949 035,95
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	4 072 272,00	2 696 923,00	1 375 349,00	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	876 763,95

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:				13 356 233,39	10 556 383,14	1 862 590,00	219 958,00	0,00	2 830 345,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 441 493,00	626 361,00	215 980,00	219 958,00	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	219 958,00	0,00	648 009,00
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2021	347 267,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	187 630,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+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				11 914 740,39	9 930 022,14	1 646 600,00	0,00	0,00	1 994 706,05
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4(CMk) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichnów 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 Pliczyca – Januszewice – Korniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	785 030,00	780 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieście na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 908 046,96	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. Wisłowej 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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostów 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 dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Słupia 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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 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: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - 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-Lachów 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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
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	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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 kłoftowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opału - 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	969,09
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	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa 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	36 400,00
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

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						
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Woła Wiśniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Wójcicka
 Agnieszka Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz
 Zbigniew Matyszkiewicz

**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.	383 604,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	361 604,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	22 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	383 604,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	266 047,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	117 557,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 864 965,07 zł

1. Dodano przedsięwzięcie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa".

2. Dokonano zmian w zakresie nazw następujących przedsięwzięć:

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków,
- b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej,
- c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- d) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3,
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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,
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725,
- g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T",
- h) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka".

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

SKARBNIK POWIATU
Agneszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz