

UCHWAŁA Nr XXXI/225/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 10 listopada 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, poz. 1834), 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 XXXI/225/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
									z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	0,00	10 835 403,81	855 742,84	9 979 060,97
2021	68 191 933,43	58 773 494,83	8 870 614,00	350 000,00	29 902 560,00	12 567 632,83	7 082 688,00	0,00	0,00	9 418 438,60	254 408,00	9 164 030,60
2022	62 224 524,00	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	1 375 349,00	0,00	1 375 349,00
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 ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tala 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 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	w tym:		221	2211
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^x		
Wykonanie 2020	64 570 868,20	57 528 679,99	33 275 304,82	0,00	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	78 056 898,50	60 015 735,71	36 904 937,62	290 791,00	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	18 041 161,79	18 041 161,79	3 955 000,00	
2022	61 254 524,00	56 455 694,00	36 822 195,00	590 910,00	0,00	181 020,00	0,00	23 198,00	0,00	4 808 830,00	4 808 830,00	0,00	
2023	61 511 358,00	57 503 330,00	36 910 568,00	689 496,00	0,00	148 295,00	0,00	20 412,00	0,00	4 008 028,00	4 008 028,00	0,00	
2024	63 581 059,00	58 162 622,00	37 002 844,00	781 890,00	0,00	129 043,00	0,00	15 478,00	0,00	5 418 437,00	5 418 437,00	0,00	
2025	65 381 850,00	60 268 258,00	38 536 920,00	868 092,00	0,00	108 180,00	0,00	7 667,00	0,00	5 113 592,00	5 113 592,00	0,00	
2026	67 784 535,00	61 208 784,00	39 018 632,00	830 940,00	0,00	85 269,00	0,00	170,00	0,00	6 575 751,00	6 575 751,00	0,00	
2027	69 897 759,00	62 290 675,00	39 506 365,00	910 950,00	0,00	67 569,00	0,00	0,00	0,00	7 607 083,00	7 607 083,00	0,00	
2028	71 966 212,00	66 847 887,00	43 503 625,00	944 768,00	0,00	48 557,00	0,00	0,00	0,00	5 118 325,00	5 118 325,00	0,00	
2029	74 273 137,00	67 535 647,00	44 591 216,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	6 737 490,00	6 737 490,00	0,00	
2030	76 356 817,00	69 213 224,00	45 705 996,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	7 143 593,00	7 143 593,00	0,00	
2031	78 422 338,00	70 932 989,00	46 848 646,00	0,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	7 489 349,00	7 489 349,00	0,00	
2032	80 509 062,00	72 696 032,00	48 019 862,00	0,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	7 813 030,00	7 813 030,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2020	6 837 635,49	1 200 000,00	7 551 641,66	0,00	0,00	0,00	3 184 512,35	0,00	4 467 129,31	0,00	1 302 283,00	1 302 283,00	
2021	-9 864 965,07	0,00	10 864 965,07	1 000 000,00	0,00	0,00	8 562 682,07	8 562 682,07	1 302 283,00	0,00	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	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 przewidywane nadwyżki budżetowej wymagają okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:		
						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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	120 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
Wykonanie 2020	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	3 044 419,89	10 696 061,55				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	-1 242 241,88	8 622 723,19				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 885 000,00	0,00	4 393 481,00	4 393 481,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	6 030 437,00	6 030 437,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	5 850 592,00	5 850 592,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	6 959 751,00	6 959 751,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	956 000,00	0,00	7 991 083,00	7 991 083,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	532 000,00	0,00	5 542 325,00	5 542 325,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	388 000,00	0,00	6 881 490,00	6 881 490,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	244 000,00	0,00	7 287 593,00	7 287 593,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 633 349,00	7 633 349,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 030,00	7 913 030,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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	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	7,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,44%	7,37%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,21%	1,76%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,07%	9,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,75%	9,75%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	11,74%	11,74%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	11,02%	x	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	12,64%	x	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	14,03%	x	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	9,45%	x	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	11,37%	x	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	11,69%	x	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	11,91%	x	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	12,02%	x	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9 1	9 1 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Lp	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 1 1 2	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
Wykonanie 2020	5 878 049,89	5 876 049,33	5 226 841,61	85 155,97	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	3 438 924,98	3 438 924,98	2 928 675,59	
2022	124 070,86	124 070,86	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	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1
		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		4 047 568,70	4 047 568,70	2 787 128,84	17 380 809,16	3 995 718,32	13 385 090,84	697 779,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 375 349,00	1 375 349,00	874 416,00	4 229 423,30	270 076,30	3 959 347,00	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:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty o których mowa w poz. 5.1. wyklikające wyliczone 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 pożyczki 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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zadających do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
10	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
Wykonane 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		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	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszające o cenę realizacji zadania związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli historii finansowej, w tym o sposobu realizacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie 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 wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pożyczki 6.3 - 6.5.11. pożyczki 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 wyliczeniu 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 zadającego zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Goriska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Mały Skiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/225/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 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)				25 583 434,98	17 380 809,16	4 229 423,30	219 868,00	0,00	8 254 892,56
1.a	- wydatki bieżące				7 673 041,59	3 995 718,32	270 076,30	219 868,00	0,00	966 352,56
1.b	- wydatki majątkowe				17 910 393,39	13 385 090,84	3 959 347,00	0,00	0,00	7 288 640,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				11 737 287,59	7 298 366,02	1 383 445,30	0,00	0,00	5 188 379,51
1.1.1	- wydatki bieżące				6 086 532,59	3 251 797,32	8 096,30	0,00	0,00	239 343,56
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	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 sześć	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 sześć - 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	130 256,92	129 806,92	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 - Scalenie 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	2022	1 545 613,00	1 350 645,70	0,00	0,00	0,00	876 763,95

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:				13 846 147,39	10 081 443,14	2 845 978,00	219 868,00	0,00	3 066 513,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 586 509,00	743 921,00	281 980,00	219 868,00	0,00	727 009,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zajęcie 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 dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2021	413 283,00	272 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkonowy 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
1.3.1.4	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczański - Scalenie i wyrównanie gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczański studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarak	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 259 638,39	9 537 522,14	2 583 998,00	0,00	0,00	2 339 604,05
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 Piliczycza – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	785 030,00	780 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 908 046,96	1 896 392,71	0,00	0,00	0,00	216,96
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiazaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Włósnowej 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-Ostrow 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 Gościenin-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 766 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

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						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniczowska 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
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczaków - 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	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 - Pliczyca 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	989,09
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 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

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						
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Mołyżno - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 397/066T w miejscowości Wola Wiśniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorów-Lesnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	87 498,00	7 500,00	79 998,00	0,00	0,00	87 498,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska



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:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	276 565,10 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	720 141,50 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	996 706,60 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	276 565,10 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	760 904,50 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 037 469,60 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 864 965,07 zł

1) Dodano następujące przedsięwzięcia:

- a) Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczowski.
- b) Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
- c) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów,
- d) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I,
- e) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II,
- f) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie,
- g) Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie,
- h) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie.

- 2) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- a) Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość,
 - b) Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi.
- 3) Zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn.:
- 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.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz