

**UCHWAŁA Nr XXXII/227/21**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 25 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 uchwała, co następuje:

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

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

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

3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyskiewicz





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/227/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

| Wyszczególnienie             | Dochody ogółem <sup>x</sup>   | z tego:   |                     |  |                              |  |                            |  | z tego:                           |   | w tym:       |
|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------|
|                              |   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2  | 1.1.3                        | 1.1.4  | 1.1.5                      | w tym:   |                                   |   |              |
|                              |   |   |                     |  |                              |  |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4)      | z podatku od nieruchomości                              |              |
| Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                                 | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| 1                            |   |   |                     |  |                              |  |                            |  |                                   |   |              |
| 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                         | 69 789 961,43   | 60 387 279,83   | 8 870 614,00        | 350 000,00   | 31 279 057,00                | 12 804 920,83  | 7 082 688,00               | 0,00   | 9 402 681,60                      | 254 408,00  | 9 148 273,60 |
| 2022                         | 69 870 804,16   | 61 074 435,00   | 9 353 175,00        | 594 300,00   | 31 431 737,00                | 11 696 857,00  | 7 998 366,00               | 0,00   | 8 796 369,16                      | 0,00  | 8 796 369,16 |
| 2023                         | 70 218 094,84   | 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   | 7 894 736,84                      | 0,00  | 7 894 736,84 |
| 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         |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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, wymagalny z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |            |         |            |         |  |                                 |  |               | w tym:       |                            |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|---------|--|---------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------------|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2      | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | w tym:   |                                 |  | 2.2           | 2.2.1        |                            |
|                  |                  |               |               |            |         |            |         | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |              | Wydatki na obsługę długu x |
| lp               | 2                | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2      | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | 2.1.3.2  | 2.1.3.3                         | 2.2  | 2.2.1         | 2.2.1.1      |                            |
| Wykonanie 2020   | 64 570 868,20    | 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             | 79 654 926,50    | 61 052 921,71 | 36 889 041,62 | 290 791,00 | 0,00    | 200 000,00 | 0,00    | 25 465,00  | 0,00                            | 18 602 004,79  | 18 602 004,79 | 4 028 000,00 |                            |
| 2022             | 68 910 804,16    | 55 563 882,32 | 36 822 195,00 | 590 910,00 | 0,00    | 181 020,00 | 0,00    | 23 198,00  | 0,00                            | 13 346 921,84  | 13 346 921,84 | 250 000,00   |                            |
| 2023             | 69 406 094,84    | 57 503 330,00 | 36 910 568,00 | 689 496,00 | 0,00    | 148 295,00 | 0,00    | 20 412,00  | 0,00                            | 11 902 764,84  | 11 902 764,84 | 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    | 62 290 676,00 | 39 506 365,00 | 910 950,00 | 0,00    | 67 569,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 7 607 083,00   | 7 607 083,00  | 0,00         |                            |
| 2028             | 71 966 212,00    | 66 847 887,00 | 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          | w tym:   |                                | 4.2  | w tym:                                  |                                | 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 |     | Możne 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   |                     | 7 691 641,66  | 0,00         | 0,00   | 3 184 512,35                   | 0,00 | 4 467 129,31                            | 0,00                           |     | 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                   | 0,00 | 1 302 283,00                            | 0,00                           |     | 1 302 283,00  | 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | 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   |   |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |          |          |          |        |      |              |      |              |               | w tym: |  | Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o którą |  |
|------------------|--|----------|----------|----------|--------|------|--------------|------|--------------|---------------|--------|--|--|--|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |          |          |          |        |      |              |      |              |               |        |  | mowa w art. 242 ustawy                           |  |
|                  | z tego:  |          |          |          |        |      |              |      |              |               |        |  |  |  |
| lp               | 5.11.3   | 5.11.3.1 | 5.11.3.2 | 5.11.3.3 | 5.11.4 | 5.2  | 6            | 6.1  | 7.1          | 7.2           |        |  |  |  |
| 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 | 0,00 | -665 641,88  | 9 199 323,19  |        |  |  |  |
| 2022             | X  | X        | X        | X        | 0,00   | 0,00 | 3 885 000,00 | 0,00 | 5 510 552,68 | 5 510 552,68  |        |  |  |  |
| 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 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie           | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |
| Wykonanie 2020             | 0,00%   | 5,44%   | x   | x  | x  | x  |
| 2021                       | 2,83%   | 2,39%   | 7,54%   | 9,52%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 3,22%   | 11,29%  | 5,62%   | 7,60%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 2,73%   | 9,75%   | 5,22%   | 7,19%  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 2,19%   | 11,74%  | 7,99%   | 7,99%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 2,26%   | 11,02%  | 10,93%  | 10,93%   | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 2,33%   | 12,64%  | 8,27%   | 9,16%  | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 2,37%   | 14,03%  | 8,30%   | 9,18%  | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 2,40%   | 9,45%   | 10,41%  | 10,41%   | TAK  | TAK  |
| 2029                       | 0,29%   | 11,37%  | 11,42%  | 11,42%   | TAK  | TAK  |
| 2030                       | 0,27%   | 11,69%  | 11,43%  | 11,43%   | TAK  | TAK  |
| 2031                       | 0,25%   | 11,91%  | 11,71%  | 11,71%   | TAK  | TAK  |
| 2032                       | 0,16%   | 12,02%  | 11,73%  | 11,73%   | TAK  | TAK  |

| 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 1          | 9 1 1        | 9 1 1 1      |              | 9 2 1        | 9 2 1 1      | 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    | 5 019 573,71 | 5 019 573,71 | 4 394 875,63 |         |  |  |
| 2021             | 1 836 041,12  | 1 835 939,12 | 1 553 253,01 | 3 751 525,00 | 3 751 525,00 | 2 776 384,93 | 3 438 923,98 | 3 438 923,98 | 2 928 675,03 |         |  |  |
| 2022             | 124 070,86  | 124 070,86   | 116 986,41   | 1 391 106,00 | 1 391 106,00 | 885 160,07   | 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:       |              | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydania bieżące | Wydania na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związanych z przejściem przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe    |  |                 |   |  |   |   |
| 9.4              | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1          | 10.1.1       | 10.1.2   | 10.2            | 10.3  | 10.4   | 10.5  |   |
| Wykonanie 2020   | 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             | 4 031 811,70  | 2 776 384,77  | 17 368 651,16 | 3 995 717,32 | 13 372 933,84  | 697 779,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 1 391 106,00  | 885 160,07  | 13 207 517,14 | 270 076,30   | 12 937 440,84  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 8 114 604,84  | 219 868,00   | 7 894 736,84   | 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:  |   |   |   |   |  |  |   |  |            |
|  |              |                              |   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu pożyczka x |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji makroekonomicznych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |            |
| Up   | 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   | x  | 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       |
| 2022   | 960 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 - 8.3.1 i 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji: w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU  
Agnieszka Płocorska

PRZEWODNICĄCY RADY  
Zbigniew Maryskiewicz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/227/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 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)   |  |                  |      | 42 444 108,66            | 17 368 651,16 | 13 207 517,14 | 8 114 604,84 | 0,00       | 22 290 537,83    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 7 673 041,59             | 3 995 717,32  | 270 076,30    | 219 868,00   | 0,00       | 886 369,29       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 34 771 067,07            | 13 372 933,84 | 12 937 440,84 | 7 894 736,84 | 0,00       | 21 404 168,54    |
| 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: |  |                  |      | 11 737 287,59            | 7 283 608,02  | 1 399 202,30  | 0,00         | 0,00       | 2 506 230,24     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 6 086 532,59             | 3 251 796,32  | 8 096,30      | 0,00         | 0,00       | 238 360,29       |
| 1.1.1.1 | Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów  | STAROSTWO POWIATOWE  | 2018             | 2022 | 1 651 500,00             | 518 800,00    | 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       | 99 689,77        |
| 1.1.1.3 | Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe   | ZESPÓŁ SZKOŁ 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 SZKOŁ 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       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość   | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 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 SZKOŁ 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             | 4 031 811,70  | 1 391 106,00  | 0,00         | 0,00       | 2 267 869,95     |
| 1.1.2.1 | Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów  | STAROSTWO POWIATOWE  | 2018             | 2022 | 4 072 272,00             | 2 681 166,00  | 1 391 106,00  | 0,00         | 0,00       | 1 391 106,00     |
| 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:   |  |                  |      |                          |              |            |            |            |                  |
| 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:   |  |                  |      |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 586 509,00             | 743 921,00   | 261 980,00 | 219 868,00 | 0,00       | 648 009,00       |
| 1.3.1.1 | Wyplata 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 Krzeplin-Walkonowy Górze - 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, grniina Radków, powiat włoszczoński - Scalenie i wymiary gruntów   | STAROSTWO POWIATOWE                              | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 30 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczoński studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek   | STAROSTWO POWIATOWE                              | 2021             | 2022 | 9 000,00                 | 3 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4(CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secerini-Bichniów od 1+242 do km 1+617 w formulezaprojektuj buduj - Poprawa infrastruktury drogowej               | STAROSTWO POWIATOWE                              | 2019             | 2021 | 2 775 778,00             | 2 612 314,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500,00         |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komoniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195   | STAROSTWO POWIATOWE                              | 2020             | 2021 | 785 030,00               | 780 030,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800  | STAROSTWO POWIATOWE                              | 2020             | 2021 | 1 908 046,96             | 1 896 392,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216,96           |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wsińskiej 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-Silpia 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 Czarnica - 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             |

| 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. Koniecpolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów - 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 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 Kurzełów-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 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE                             | 2020             | 2021 | 74 000,00                | 74 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 520,86        |
| 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 - Piliczka od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej  | STAROSTWO POWIATOWE  | 2020             | 2022 | 300 162,60               | 197 562,60   | 102 600,00 | 0,00       | 0,00       | 102 600,00       |
| 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             |
| 1.3.2.21 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Mołyczno - 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        |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.22 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Florjańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 270 000,00               | 0,00       | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.23 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej                     | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WIE 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             | 2022 | 91 316,00                | 11 100,00  | 80 216,00    | 0,00       | 0,00       | 83 816,00        |
| 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 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 57 600,00                | 0,00       | 57 600,00    | 0,00       | 0,00       | 57 600,00        |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostów-Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 64 182,00                | 0,00       | 64 182,00    | 0,00       | 0,00       | 64 182,00        |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 0,00       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 144 000,00               | 0,00       | 144 000,00   | 0,00       | 0,00       | 144 000,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniepnolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej     | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 21 000,00                | 0,00       | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.2.34 | 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 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 190 000,00               | 0,00       | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 96 000,00                | 0,00       | 96 000,00    | 0,00       | 0,00       | 96 000,00        |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 112 000,00               | 0,00       | 112 000,00   | 0,00       | 0,00       | 112 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.37 | Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0256T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin - Poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2023 | 15 789 473,68            | 0,00       | 7 894 736,84 | 7 894 736,84 | 0,00       | 15 789 473,68    |
| 1.3.2.38 | Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 250 000,00               | 0,00       | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górńska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Matyjkiewicz*



**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:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b> | 1 598 028,00 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 1 613 785,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych     | 15 757,00 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b> | 1 598 028,00 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 1 037 185,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 560 843,00 zł   |

1. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- a) Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- b) Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin;
- c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów;
- d) Rozbudowa 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 - koszty przejęcia gruntów;
- e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów;
- f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów;
- g) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów;
- h) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów;

- i) 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 - koszty przejęcia gruntów;
  - j) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów.
2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- a) Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie,
3. Dokonano zmian w zakresie limitów zobowiązań następujących przedsięwzięć:
- a) BEZ BARIER;
  - b) 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;
  - c) Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie;
  - d) Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo;
  - e) Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgów, gmina Radków, powiat włoszczowski .

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz