

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Włoszczowskiego
na lata 2022-2036

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 z póź. zm.) oraz art 226, art 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022 -2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, *(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),*
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy

o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT WPF 2022-2036
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	76 069 214,41	55 450 666,25	8 221 349,00	594 300,00	29 701 519,00	9 649 478,25	7 284 020,00	0,00	20 618 548,16	250 000,00	20 368 548,16	
2023	69 752 132,16	62 646 869,00	9 774 068,00	609 158,00	32 846 165,00	11 377 186,00	8 040 292,00	0,00	7 105 263,16	0,00	7 105 263,16	
2024	63 099 330,00	63 099 330,00	9 822 938,00	624 387,00	33 010 396,00	11 661 616,00	7 979 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 676 813,00	64 676 813,00	10 068 511,00	639 997,00	33 835 656,00	11 953 156,00	8 179 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 293 733,00	66 293 733,00	10 320 224,00	655 997,00	34 681 547,00	12 251 985,00	8 383 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 951 078,00	67 951 078,00	10 578 230,00	672 397,00	35 548 586,00	12 558 285,00	8 593 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 649 856,00	69 649 856,00	10 842 686,00	689 207,00	36 437 301,00	12 872 242,00	8 808 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 391 102,00	71 391 102,00	11 113 753,00	706 437,00	37 348 234,00	13 194 048,00	9 028 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 175 880,00	73 175 880,00	11 391 597,00	724 098,00	38 281 940,00	13 523 899,00	9 254 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 005 276,00	75 005 276,00	11 676 387,00	742 200,00	39 238 988,00	13 861 996,00	9 485 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 880 409,00	76 880 409,00	11 968 297,00	760 755,00	40 219 963,00	14 208 546,00	9 722 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 802 419,00	78 802 419,00	12 267 504,00	779 774,00	41 225 462,00	14 563 760,00	9 965 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 772 480,00	80 772 480,00	12 574 192,00	799 268,00	42 256 099,00	14 927 854,00	10 215 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	82 791 792,00	82 791 792,00	12 888 547,00	819 250,00	43 312 501,00	15 301 050,00	10 470 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	84 861 587,00	84 861 587,00	13 210 761,00	839 731,00	44 395 314,00	15 683 576,00	10 732 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	83 551 475,74	56 270 043,30	38 450 990,00	590 910,00	0,00	120 000,00	0,00	23 198,00	0,00	27 281 432,44	27 281 432,44	965 000,00
2023	68 952 132,16	57 919 597,00	39 412 265,00	689 496,00	0,00	110 908,00	0,00	20 412,00	0,00	11 032 535,16	7 903 894,84	0,00
2024	62 487 330,00	59 628 181,00	40 397 572,00	781 890,00	0,00	122 049,00	0,00	15 478,00	0,00	2 859 149,00	2 859 149,00	0,00
2025	63 939 813,00	61 350 603,00	41 407 511,00	868 092,00	0,00	106 897,00	0,00	7 667,00	0,00	2 589 210,00	2 589 210,00	0,00
2026	65 873 733,00	62 999 842,00	42 442 699,00	830 940,00	0,00	94 216,00	0,00	170,00	0,00	2 873 891,00	2 873 891,00	0,00
2027	67 531 078,00	64 818 950,00	43 503 766,00	910 950,00	0,00	85 127,00	0,00	0,00	0,00	2 712 128,00	2 712 128,00	0,00
2028	69 189 856,00	66 641 990,00	44 591 360,00	944 768,00	0,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	2 547 866,00	2 547 866,00	0,00
2029	70 971 102,00	67 538 972,00	45 706 144,00	0,00	0,00	66 492,00	0,00	0,00	0,00	3 432 130,00	3 432 130,00	0,00
2030	72 755 880,00	69 434 838,00	46 848 798,00	0,00	0,00	57 882,00	0,00	0,00	0,00	3 321 042,00	3 321 042,00	0,00
2031	74 585 276,00	71 385 933,00	48 020 018,00	0,00	0,00	49 271,00	0,00	0,00	0,00	3 199 343,00	3 199 343,00	0,00
2032	76 460 409,00	73 393 907,00	49 220 518,00	0,00	0,00	40 662,00	0,00	0,00	0,00	3 066 502,00	3 066 502,00	0,00
2033	78 382 419,00	75 460 455,00	50 451 031,00	0,00	0,00	32 052,00	0,00	0,00	0,00	2 921 964,00	2 921 964,00	0,00
2034	80 352 480,00	77 587 329,00	51 712 307,00	0,00	0,00	23 442,00	0,00	0,00	0,00	2 765 151,00	2 765 151,00	0,00
2035	82 371 792,00	79 776 331,00	53 005 115,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	2 595 461,00	2 595 461,00	0,00
2036	84 365 587,00	82 028 645,00	54 330 243,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	2 336 942,00	2 336 942,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 482 261,33	0,00	8 442 261,33	4 000 000,00	3 040 000,00	1 897 999,60	1 897 999,60	2 544 261,73	2 544 261,73
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
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	800 000,00	800 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 000,00	0,00	-819 377,05	1 078 622,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 727 272,00	4 727 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 000,00	0,00	3 471 149,00	3 471 149,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	3 326 210,00	3 326 210,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 000,00	0,00	3 293 891,00	3 293 891,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 000,00	0,00	3 132 128,00	3 132 128,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	3 007 866,00	3 007 866,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 000,00	0,00	3 852 130,00	3 852 130,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 000,00	0,00	3 741 042,00	3 741 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	3 619 343,00	3 619 343,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	3 486 502,00	3 486 502,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	3 341 964,00	3 341 964,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	916 000,00	0,00	3 185 151,00	3 185 151,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	496 000,00	0,00	3 015 461,00	3 015 461,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 942,00	2 832 942,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,34%	-1,79%	-1,24%	7,20%	8,76%	TAK	TAK
2023	2,61%	9,44%	9,44%	2,61%	4,18%	TAK	TAK
2024	2,22%	6,99%	6,99%	3,30%	4,87%	TAK	TAK
2025	2,31%	6,51%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2026	2,49%	6,27%	x	5,75%	6,42%	TAK	TAK
2027	2,56%	5,81%	x	4,86%	5,53%	TAK	TAK
2028	2,61%	5,43%	x	4,91%	5,58%	TAK	TAK
2029	0,84%	6,73%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2030	0,80%	6,37%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2031	0,77%	6,00%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2032	0,74%	5,63%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033	0,70%	5,25%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	0,67%	4,87%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2035	0,64%	4,49%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2036	0,73%	4,10%	x	5,62%	5,62%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	124 070,85	124 070,85	116 986,40	2 063 385,00	2 063 385,00	1 557 385,00	3 597,30	3 597,30	3 391,89
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2022	2 268 765,00	2 268 765,00	1 557 385,00	15 697 455,63	250 504,19	15 446 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 993 434,54	98 697,70	7 894 736,84	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	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	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJEKT WPF 2022-2036
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 873 767,13	15 697 455,63	7 993 434,54	0,00	0,00	21 368 040,57
1.a	- wydatki bieżące				2 650 458,85	250 504,19	98 697,70	0,00	0,00	343 201,89
1.b	- wydatki majątkowe				28 223 308,28	15 446 951,44	7 894 736,84	0,00	0,00	21 024 838,68
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:				7 889 739,26	2 272 362,30	0,00	0,00	0,00	2 272 362,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 271 854,26	3 597,30	0,00	0,00	0,00	3 597,30
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2020	2022	620 354,26	3 597,30	0,00	0,00	0,00	3 597,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 617 885,00	2 268 765,00	0,00	0,00	0,00	2 268 765,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	4 072 272,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
1.1.2.2	E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	1 545 613,00	876 765,00	0,00	0,00	0,00	876 765,00
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				22 984 027,87	13 425 093,33	7 993 434,54	0,00	0,00	19 095 678,27
1.3.1	- wydatki bieżące				378 604,59	246 906,89	98 697,70	0,00	0,00	339 604,59
1.3.1.1	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgów, gmina Radków, powiat włoszczowski - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	299 604,59	200 906,89	98 697,70	0,00	0,00	299 604,59
1.3.1.3	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 605 423,28	13 178 186,44	7 894 736,84	0,00	0,00	18 756 073,68
1.3.2.1	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	87 716,00	80 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	90 245,10	90 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	64 182,00	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.7	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	2022	333 674,40	333 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	73 369,50	73 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2022	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	300 162,60	300 162,60	0,00	0,00	0,00	102 600,00
1.3.2.13	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	2022	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.17	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	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	15 789 473,68	7 894 736,84	7 894 736,84	0,00	0,00	15 789 473,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0258T w m. Świdno - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.22	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/....
Rady Powiat Włoszczowskiego
z dnia r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2022-2036- uzasadnienie.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu została opracowana na lata 2022-2036 okres ten wyznacza prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF. Prognoza kwoty długu obejmuje okres na który zaciągnięto zobowiązania. Limity wydatków na przedsięwzięcia przyjęto na lata 2022-2025. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2022 rok

w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie objęte załącznikiem przedsięwzięć.

Objaśnienia poszczególnych pozycji w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody.

1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w roku 2022 r. w wysokości 55 450 666,25 zł zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów.

Na kwotę powyższa składają się:

- poz.1.1.1 - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 221 349,00 zł, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. W latach następnych prognozy przyjęto wartości z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
- poz.1.1.2 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 594 300,00 zł, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku,

posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu, w latach następnych przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu,

- poz.1.1.3 - subwencja ogólna - subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. w łącznej kwocie 29 701 519,00zł, w latach następnych przyjęto z 2,5% wskaźnikiem wzrostu,
 - poz. 1.1.4. - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie 9 649 478,25 zł, w tym: 8 514 316,00 zł prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.24.2021 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, dotacje i środki na cele bieżące w latach następnych przyjęto z 2,5 % corocznym wskaźnikiem wzrostu, przy jednoczesnych zmianach wynikających z realizacji zaplanowanych projektów,
 - poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące w wysokości 7 284 020,00 zł, w latach następnych przyjęto wielkości z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu.
- 2) Poz. 1.2 Dochody majątkowe w 2022 r. w wysokości 20 618 548,16 zł, w 2023 r. 7 105 263,16 zł, w latach następnych brak, w podziale na:
- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 250 000,00 zł w roku 2022 ustalono na podstawie informacji Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2022 r. (dz. 8044 o pow. 866 m², dz. 8045 o pow. 860 m², dz. 8047o pow. 874 m²) położone w obrębie 06 Włoszczowa – miasto), w latach następnych nie planuje się sprzedaży majątku.
 - poz. 1.2.2. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 20 368 548,16 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansującymi, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, złożonych wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zadeklarowanych dotacji z Gmin na terenie których położone są drogi powiatowe gdzie realizowane są inwestycje.

Wydatki.

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 56 270 043,30 zł, od roku 2023 przyjęto wartości z 2,5 % corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego wskaźnika wzrostu wydatków tym:
- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 38 450 990,00 z 2,5% wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.2.1.2 wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty kredytu dla ZOZ wraz z odsetkami w 2022 r. w wysokości 590 910,00 zł, w latach kolejnych wartości zgodne z zawartą umową w tym zakresie,
 - poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczone według zapisów w zawartych już umowach, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań,
 - dla wydatków pozostałych zwiększono wskaźnik wzrostu cen o 1 punkt procentowy

z uwagi na przewidywaną wyższą inflację.

- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych (w tym realizowanych i planowanych do realizacji projektów), jak również nowych w poszczególnych latach budżetowych. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przychodów budżetowych (w 2022 r), wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Wynik budżetu.

- 1) Poz. 3. W roku 2022 wynik jest deficytem w wysokości 7 482 261,33 zgodnie z danymi zawartymi w budżecie.
- 2) W latach 2023-2036 zaplanowano wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.3.1

Przychody.

- 1) Poz. 4. Przychody budżetu w 2022 roku przyjęto w wysokości 8 442 261,33 zł, w tym:
 - poz. 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2022r. 4 000 000,00 zł, (960 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3 040 000,00 zł na realizację inwestycji),
 - poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1 897 999,60 zł. Jest to kwota przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (zaplanowana kwota:
 - 348 648,00 zł, to kwota przychodów z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których nie wykorzystano w 2021 roku na zadanie majątkowe - zadanie to planuje się wykonać w 2022 roku;
 - 1 549 351,60 zł, to kwota przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wykorzystana w 2021 roku, przeznaczona na wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletnich);
 - poz. 4.3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota 2 544 261,73 zł wynika z przewidywanego wykonania roku 2021, w tym wg. sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r. wykonane wolne środki nie zostały wprowadzone do planu budżetu na 2021 r., a tym samym nie zostały wykorzystane w tym roku budżetowym i przechodzą na 2022 r. Również po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2021 r., poziom wykonania planów dochodów i wydatków wskazuje na wypracowanie dodatkowych wolnych środków z 2021 r. w całości z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Ponadto do wykorzystania w 2021 roku pozostaje jeszcze kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, której nie wprowadzono jeszcze do planu budżetu na 2021 r.
- 2) W latach następnych prognozy nie planowano przychodów budżetu.

Rozchody.

- 1) Poz.5. Rozchody (spłaty rat kredytów w/g poz. 5.1 przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowych i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia, tj.
- 2022 r. - 960 000 zł, tj. 720 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.),
 - 2023 r.- 800 000 zł, tj. 440 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) +240 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.),
 - 2024 r. - 612 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 360 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu 2022 r.),
 - 2025 r. - 737 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 485 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2022 r.),
 - 2026 r. – 420 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) +180 000 (z planowanego kredytu z 2022 r.)
 - 2027 r. – 420 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 180 000 (z planowanego kredytu z 2022 r.)
 - 2028 r. – 460 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu w 2018 r.) + 180 000 (z planowanego kredytu w 2022 r.),
 - 2029 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
 - 2030 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
 - 2031 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
 - 2032 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
 - 2033 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
 - 2034 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
 - 2035 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
 - 2036 r. – 496 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),

- 1) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazano w kolumnie 10.6.

Kwota długu

- 1) Poz. 6. Kwota długu na koniec 2022 r. wynosi 6 885 000 zł. W latach 2023-2036 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych, przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2036 r. w następnych latach maleje o rozchody w każdym roku.
- 2) Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.
- Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych

Wieloletnią Prognozą Finansową.

Informacje uzupełniające pozostałe wyżej nie wymienione dotyczą:

- 1) Poz. 9.1 do 9.4.1.1. dotyczą finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano dane zgodnie z budżetem 2022,
- 2) Poz. 10.1 do 10.2. dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF tj. wykazem planowanych przedsięwzięć, z podziałem na wydatki bieżące (poz.10.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 10.1.2)

Objaśnienia do załącznika nr 2 - wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty i zadania (w tym przebudowy dróg), na które są już zawarte umowy, lub są planowane do wykonania na podstawie złożonych wniosków przez Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów i porozumień, kosztorysów, średnich cen, itp. Limit zobowiązań to planowane wydatki na które jeszcze nie są podpisane umowy, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2022-2025 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania nie objęte załącznikiem przedsięwzięć, w tym między innymi:

- licencje na zakup i utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych (strona internetowa, LEX, BIP, antywirus, itp.)
- usługi pocztowe i telefoniczne,
- dostawy energii i wody,
- usługi związane z odprowadzaniem ścieków i śmieci,
- usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących,
- nieodpłatna pomoc prawna,
- usługi związane z ochroną antywłamaniową i przeciwpożarową obiektów,
- dostawy różnych materiałów i artykułów spożywczych,
- korzystanie młodzieży z usług basenowych,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna i audytorska,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz związane z tym świadczenia,
- prowadzenie biblioteki powiatowej,
- usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych,
- druki i tablice rejestracyjne do komunikacji,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz aktualizacja ewidencji dróg,
- itd..