

UCHWAŁA Nr XXXIV/239/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego


Zbigniew Małyśkiewicz

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	w tym:	
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
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	79 677 963,27	61 084 282,48	36 787 226,02	290 791,00	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	18 593 680,79	18 593 680,79	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	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2020	6 837 635,49	1 200 000,00	7 651 641,66	0,00	0,00	3 184 512,35	0,00	4 467 129,31	0,00	
2021	-9 864 965,07	0,00	10 864 965,07	1 000 000,00	0,00	8 562 682,07	8 562 682,07	1 302 283,00	1 302 283,00	
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nakładki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:					
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				7.1			7.2	
	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 044 419,89	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 641,88	9 199 323,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 510 552,68	5 510 552,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 030 437,00	6 030 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 850 592,00	5 850 592,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 959 751,00	6 959 751,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 991 083,00	7 991 083,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 542 325,00	5 542 325,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 881 490,00	6 881 490,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 287 593,00	7 287 593,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 633 349,00	7 633 349,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 913 030,00	7 913 030,00

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 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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											
	9 1	9 1 1	w tym:		9 2	9 2 1	w tym:		9 3	9 3 1	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	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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dotchody 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
Wykonanie 2020	5 878 049,89	5 876 049,33	5 226 841,61	85 155,97	85 155,97	85 155,97	2 776 384,93	5 019 573,71	5 019 573,71	4 384 875,63		
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	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	8 096,30	6 254,60		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Wydatki na splotę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Wydatki na splotę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu splotu zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	14 361 151,29	4 375 660,89	9 985 490,40	4 050 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 031 811,70	4 031 811,70	2 776 384,77	17 368 596,93	3 997 693,09	13 370 903,84	697 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 391 106,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wykazanie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Wykazanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W porównaniu należy uwzględnić wydatki budżetowe, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/239/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 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)				42 444 054,43	13 207 517,14	8 114 604,84	0,00	22 290 483,60	
1.a	- wydatki bieżące				7 675 017,36	270 076,30	219 868,00	0,00	888 945,06	
1.b	- wydatki majątkowe				34 769 037,07	12 937 440,84	7 894 736,84	0,00	21 402 138,54	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 737 287,59	7 283 608,02	1 399 202,30	0,00	2 506 230,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 086 532,59	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	4 459,00	0,00	4 500,00	
1.1.1.2	BEZ BARRIER - 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	99 689,77	
1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2019	2021	642 005,55	349 891,21	0,00	0,00	20 124,51	
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześć	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	465 968,59	158 025,66	0,00	0,00	0,00	
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	
1.1.1.6	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	130 256,92	129 806,92	0,00	0,00	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	
1.1.1.8	ERASMUS+ Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2020	2022	620 354,26	616 756,96	3 597,30	0,00	110 701,60	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 660 755,00	4 031 811,70	1 391 106,00	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	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	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 publicznie-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:				30 706 766,84	10 084 988,91	11 808 314,84	8 114 604,84	0,00	19 784 253,36
1.3.1	- wydatki bieżące				1 588 484,77	745 996,77	261 980,00	219 868,00	0,00	649 964,77
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zajęcie gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	869 631,77	214 136,77	215 980,00	219 868,00	0,00	649 964,77
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2021	413 283,00	272 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkonowy Górne - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	226 570,00	226 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczowski - Scalenie i wymiany 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 Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarów	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 118 282,07	9 339 092,14	11 546 334,84	7 994 736,84	0,00	19 134 268,59
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4(CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichnów od 1+242 do km 1+617 w formulezaprojektuj buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	2 775 778,00	2 612 314,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195 od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	785 030,00	780 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 908 046,96	1 896 392,71	0,00	0,00	0,00	216,96
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiazaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniewej 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Słupia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	333 674,40	333 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 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 Kurzelów-Jezowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jezowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	407 693,83	407 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.14	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021	71 970,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	15 490,86
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 - Pilczyca 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	969,09
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorów-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2018	2021	120 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0239T ulicy Floriańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397056T w miejscowości Wola Wisłowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorokow-Leśnica, 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	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
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 0298T 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 Gościenin-Słupia 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. Konteppolska 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 Mołyczno - 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 0258T Oleszno-Wola Swidzińska, 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 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 Górska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Mayskiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2021-2032- uzasadnienie.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2021-2032:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	24 233,77 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	32 557,77 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	8 324,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	24 233,77 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	32 557,77 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	8 324,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 864 965,07 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie ;
2. Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów.

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz