

UCHWAŁA Nr XXXVI/248/22
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 528), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583), oraz art 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2036 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 2022-2036 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. W § 4. Uchwały WPF dodaje się punkt 5) w brzmieniu:

„5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Małyśkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/248/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 marca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			Dochoady bieżące x		z tego:				z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem x	71 311 497,31	61 507 256,06	9 601 843,00	660 534,89	31 279 639,00	12 327 201,01	7 638 038,16	0,00	9 804 241,25	531 853,01	9 272 388,24
Wykonanie 2021	76 089 031,62	57 414 252,16	8 221 349,00	594 300,00	29 646 172,00	11 559 060,02	7 393 371,14	0,00	18 674 779,46	250 000,00	18 424 779,46
2022	70 758 924,84	62 764 188,00	9 774 088,00	609 158,00	32 846 165,00	11 494 505,00	8 040 292,00	0,00	7 994 736,84	0,00	7 994 736,84
2023	63 229 640,00	63 229 640,00	9 822 938,00	624 387,00	33 010 396,00	11 791 926,00	7 979 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 807 123,00	64 807 123,00	10 068 511,00	639 997,00	33 835 656,00	12 083 466,00	8 179 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 424 043,00	66 424 043,00	10 320 224,00	655 997,00	34 681 547,00	12 382 295,00	8 383 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	75 005 276,00	75 005 276,00	11 676 387,00	742 200,00	39 238 968,00	13 861 996,00	9 485 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	80 772 480,00	80 772 480,00	12 574 192,00	799 288,00	42 256 099,00	14 927 854,00	10 215 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035											

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 trzeci 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:										w tym:			
		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	w tym:	
															na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2021	72 223 067,81	56 842 647,73	35 949 423,54	0,00	74 714,64	0,00	25 465,00	0,00	15 380 420,08	15 380 420,08	3 308 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 298 171,48	57 855 694,04	38 836 527,44	590 910,00	0,00	120 000,00	23 198,00	0,00	28 442 477,44	28 442 477,44	1 420 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 958 924,84	58 016 916,00	39 412 265,00	689 496,00	0,00	110 908,00	20 412,00	0,00	11 942 008,84	11 942 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 617 640,00	59 758 491,00	40 397 572,00	781 890,00	0,00	122 049,00	15 478,00	0,00	2 859 149,00	2 859 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 070 123,00	61 480 913,00	41 407 511,00	868 092,00	0,00	106 897,00	7 667,00	0,00	2 589 210,00	2 589 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 004 043,00	63 130 152,00	42 442 699,00	830 940,00	0,00	94 216,00	170,00	0,00	2 873 891,00	2 873 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 712 128,00	2 712 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 547 866,00	2 547 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 432 130,00	3 432 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 755 880,00	69 434 838,00	46 948 798,00	0,00	0,00	57 882,00	0,00	0,00	3 321 042,00	3 321 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 199 343,00	3 199 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 066 502,00	3 066 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 382 419,00	75 460 455,00	50 451 031,00	0,00	0,00	32 062,00	0,00	0,00	2 921 964,00	2 921 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 765 151,00	2 765 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 595 461,00	2 595 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 336 942,00	2 336 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021	-911 570,50	0,00	13 340 177,15	0,00	0,00	0,00	8 562 682,07	0,00	4 726 595,08	911 570,50			
2022	-10 209 139,86	0,00	11 169 139,86	4 000 000,00	3 040 000,00	3 374 757,31	0,00	0,00	3 794 382,55	3 794 382,55			
2023	800 000,00	800 000,00	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			
2025	737 000,00	737 000,00	0,00	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	0,00			
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00			
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00			
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00			
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00			
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	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	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:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:						
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2021	50 900,00	0,00	0,00	0,00	1 050 900,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	50 900,00	3 845 000,00	0,00	4 664 608,33	17 953 885,48		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 000,00	0,00	-441 441,88	6 727 697,98		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 747 272,00	4 747 272,00		
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
Wykonanie 2021	0,00%	13,10%	14,18%	x	x	x	x
2022	3,33%	-1,04%	-0,49%	8,87%	10,65%	TAK	TAK
2023	2,61%	9,48%	9,48%	7,18%	8,97%	TAK	TAK
2024	2,22%	6,99%	6,99%	6,56%	8,34%	TAK	TAK
2025	2,31%	6,51%	x	6,61%	8,39%	TAK	TAK
2026	2,49%	6,27%	x	5,86%	7,56%	TAK	TAK
2027	2,56%	5,81%	x	4,97%	6,68%	TAK	TAK
2028	2,61%	5,43%	x	5,03%	6,73%	TAK	TAK
2029	0,84%	6,73%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	0,80%	6,37%	x	6,75%	6,75%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2021	1 515 695,49	1 515 527,46	2 714 177,87	2 714 177,87	1 248 496,29	3 218 760,87	3 218 760,87	2 726 141,03	3 218 760,87	2 726 141,03	3 218 760,87	2 726 141,03
2022	725 822,62	725 822,62	2 063 385,00	2 063 385,00	703 449,68	570 438,93	570 438,93	552 817,86	570 438,93	552 817,86	570 438,93	552 817,86
2023	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	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
2033	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	3 155 047,75	3 155 047,75	2 105 000,42	17 790 523,43	3 812 932,59	13 977 590,84	697 778,62	0,00	0,00	0,00		
2022	2 268 765,00	2 268 765,00	1 557 385,00	15 742 358,56	571 178,74	15 171 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	8 264 753,54	216 016,70	8 048 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	130 310,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	130 310,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	130 310,00	130 310,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		w tym:						
					splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x										
Lp													
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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 bieżących, o które zostają 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 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 spekulacji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania budżet, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

SKARBNIK POWIATU
Agata Górka
Agata Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyśkiewicz
Zbigniew Matyśkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/248/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 marca 2022 r.

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 229 293,53	15 742 358,56	8 264 753,54	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.a	- wydatki bieżące				5 041 495,25	571 178,74	216 016,70	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 187 798,28	15 171 179,82	8 048 736,84	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9 701 396,66	2 489 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 050 641,66	220 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie 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	10 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2019	2022	1 778 787,40	209 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 755,00	2 288 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	4 072 272,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2019	2022	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 527 896,87	13 253 321,71	8 264 753,54	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 653,59	350 906,89	216 016,70	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.3.1.1	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczowski - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wypłata 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	0,00
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

L. p.	Limit zobowiązań
1	20 284 144,53
1.a	1 036 047,85
1.b	19 248 096,68
1.1	2 392 959,26
1.1.1	124 194,26
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	10 597,30
1.1.1.3	113 596,96
1.1.2	2 268 765,00
1.1.2.1	1 392 000,00
1.1.2.2	876 765,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 891 185,27
1.3.1	911 853,59
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	299 604,59
1.3.1.3	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 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Pomoc uczennicom w ciąży - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" - Zapewnienie dostępu do ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2022	2026	605 649,00	99 000,00	116 919,00	129 910,00	129 910,00	129 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 537 043,28	12 902 414,82	8 048 736,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	91 316,00	80 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczów - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	90 245,10	90 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Silipia 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	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Silipia 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 - Kały od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kały - 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	6 600,00
1.3.1.5	605 649,00
1.3.2	16 979 331,68
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	57 600,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	64 182,00
1.3.2.5	30 000,00
1.3.2.6	144 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	21 000,00
1.3.2.10	190 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	102 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	15 809 473,68	7 914 736,84	7 914 736,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Wola Wsniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	715 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	96 000,00
1.3.2.15	36 400,00
1.3.2.16	112 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	15 809 473,68
1.3.2.19	805,94
1.3.2.20	34 000,00
1.3.2.21	140 000,00
1.3.2.22	8 694,44
1.3.2.23	8 206,04
1.3.2.24	7 053,99
1.3.2.25	13 794,73
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	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 2026
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	91 020,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	3 520,86
1.3.2.30	100 000,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyszkiewicz

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2022-2036:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 691 372,88 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	961 572,88 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	729 800,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 149 637,97 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	983 821,35 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 165 816,62 zł
Deficyt (plan) po zmianach	10 209 139,86 zł
Zwiększenie przychodów	458 265,09 zł

1. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- a) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży;
- b) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie";
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra.

W związku z powyższym dokonano zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia z okresu 2022-2025 na lata 2022-2026.

2. Dokonano zmiany nazwy następującego przedsięwzięcia:

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa".

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz