

UCHWAŁA Nr XXXVIII/266/22
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 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) 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, poz. 655), 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego


Zbigniew Matyśkiewicz

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 XXXVIII/266/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
									Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x				docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące ^{x 3)}
Wykonanie 2021	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						
2022	79 991 684,58	59 501 055,19	8 221 349,00	594 300,00	30 319 111,00	12 567 277,22	7 799 017,97	0,00	20 490 629,39	250 000,00	20 200 159,39						
2023	85 598 518,37	63 160 764,00	9 774 068,00	609 158,00	32 846 165,00	11 891 081,00	8 040 292,00	0,00	22 437 754,37	0,00	22 437 754,37						
2024	63 229 640,00	63 229 640,00	9 822 938,00	624 387,00	33 010 396,00	11 791 926,00	7 979 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	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						
2026	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						
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 wykazujących pozycje 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	Wydatkii 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2021	72 223 067,81	56 842 647,73	35 949 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 465,00	0,00	15 380 420,08	3 308 849,24	
2022	94 380 924,69	60 110 928,04	39 600 196,53	470 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 198,00	0,00	34 269 996,65	1 475 145,38	
2023	84 798 518,37	58 403 492,00	39 412 265,00	689 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00	0,00	26 395 026,37	0,00	
2024	62 617 640,00	59 758 491,00	40 397 572,00	781 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,00	0,00	2 859 149,00	0,00	
2025	64 070 123,00	61 480 913,00	41 407 511,00	868 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,00	0,00	2 589 210,00	0,00	
2026	66 004 043,00	63 130 152,00	42 442 699,00	830 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	2 873 891,00	0,00	
2027	67 531 078,00	64 818 950,00	43 503 766,00	910 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 128,00	0,00	
2028	69 189 856,00	66 641 990,00	44 591 360,00	944 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 866,00	0,00	
2029	70 971 102,00	67 538 972,00	45 706 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 492,00	0,00	3 432 130,00	0,00	
2030	72 755 880,00	69 434 638,00	46 848 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 882,00	0,00	3 321 042,00	0,00	
2031	74 585 276,00	71 385 933,00	48 020 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 271,00	0,00	3 199 343,00	0,00	
2032	76 460 409,00	73 393 907,00	49 220 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662,00	0,00	3 066 502,00	0,00	
2033	78 382 419,00	75 460 455,00	50 451 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052,00	0,00	2 921 964,00	0,00	
2034	80 352 480,00	77 587 329,00	51 712 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 442,00	0,00	2 765 151,00	0,00	
2035	82 371 792,00	79 776 331,00	53 005 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	2 595 461,00	0,00	
2036	84 365 587,00	82 028 645,00	54 330 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	2 336 942,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2021		0,00	13 340 177,15	0,00	0,00	8 562 582,07	0,00	4 726 595,08	9 111 570,50		
2022		0,00	15 349 240,11	4 000 000,00	3 040 000,00	7 504 240,11	7 504 240,11	3 845 000,00	3 845 000,00		
2023		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	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			
Wykonanie 2021	50 900,00	0,00	0,00	0,00	1 050 900,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	50 900,00	3 845 000,00	0,00	4 664 608,33	17 953 885,48		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 000,00	0,00	-609 872,85	10 739 367,26		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 757 272,00	4 757 272,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 000,00	0,00	3 471 149,00	3 471 149,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	3 326 210,00	3 326 210,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 000,00	0,00	3 293 891,00	3 293 891,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 000,00	0,00	3 132 128,00	3 132 128,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	3 007 866,00	3 007 866,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 000,00	0,00	3 852 130,00	3 852 130,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 000,00	0,00	3 741 042,00	3 741 042,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	3 619 343,00	3 619 343,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	3 486 502,00	3 486 502,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	3 341 964,00	3 341 964,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	916 000,00	0,00	3 185 151,00	3 185 151,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	496 000,00	0,00	3 015 461,00	3 015 461,00		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 942,00	2 832 942,00		
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		
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	-609 872,85	10 739 367,26		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 757 272,00	4 757 272,00		
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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	13,10%	14,18%	x	x	x	x
2022	3,00%	-1,37%	-0,84%	8,87%	10,65%	TAK	TAK
2023	2,61%	9,50%	9,50%	7,13%	8,92%	TAK	TAK
2024	2,22%	6,99%	6,99%	6,51%	8,29%	TAK	TAK
2025	2,31%	6,51%	x	6,56%	8,34%	TAK	TAK
2026	2,49%	6,27%	x	5,81%	7,52%	TAK	TAK
2027	2,56%	5,81%	x	4,93%	6,63%	TAK	TAK
2028	2,61%	5,43%	x	4,98%	6,69%	TAK	TAK
2029	0,84%	6,73%	x	5,59%	5,59%	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^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 ^x
Wykonanie 2021	1 515 695,49	1 515 527,46	2 714 177,87	2 714 177,87	1 248 496,29	2 714 177,87	1 739 037,80	3 218 760,87	3 218 760,87	2 726 141,03
2022	1 124 956,62	1 124 956,62	3 422 617,00	3 422 617,00	1 066 667,92	3 422 617,00	2 421 994,00	969 502,93	969 502,93	915 966,10
2023	396 576,00	396 576,00	0,00	0,00	360 884,16	0,00	0,00	396 576,00	396 576,00	360 884,16
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			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 związków wspólnotowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	0,00	0,00
2022	3 627 997,00	3 627 997,00	2 421 994,00	19 574 719,77	970 242,74	18 604 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 114 347,07	612 592,70	22 501 754,37	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	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	0,00	x	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
2032	0,00	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	0,00	x	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
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki 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 budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew *Właj* Skwiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/2661/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 czerwca 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)				51 871 672,27	23 114 347,07	130 310,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.a	- wydatki bieżące				5 837 135,25	612 592,70	130 310,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 034 537,02	22 501 754,37	0,00	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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 857 162,66	396 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 846 281,66	396 576,00	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 wkoskich 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
1.1.1.4	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	795 640,00	399 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 010 881,00	3 627 997,00	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	5 432 398,00	2 751 232,00	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				40 014 509,61	15 327 386,92	130 310,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 853,59	350 906,89	130 310,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00
1.3.1.1	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierżów, 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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 148 499,94
1.a	1 633 863,18
1.b	22 514 636,76
1.1	3 713 472,87
1.1.1	828 475,87
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	32 835,87
1.1.1.4	795 640,00
1.1.2	2 864 997,00
1.1.2.1	2 751 232,00
1.1.2.2	133 765,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 435 027,07
1.3.1	805 387,31
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	193 138,31

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						
1.3.1.3	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 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 życiem" - 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-opiekuńczego 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				39 023 656,02	14 976 480,03	22 501 754,37	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	96 641,00	85 541,00	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	0,00
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
1.3.2.4	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	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpja Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpja 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. Koniczowska 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	29 000,00	29 000,00	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	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	6 600,00
1.3.1.5	605 649,00
1.3.2	19 629 639,76
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	57 058,80
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	63 640,80
1.3.2.5	97 776,80
1.3.2.6	136 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	23 967,04
1.3.2.10	177 536,32
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Płyczca 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
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	106 675,00	106 675,00	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	13 894 982,42	7 327 228,05	6 567 754,37	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 397/066T 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	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	264 045,00	264 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	102 600,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	96 000,00
1.3.2.15	36 400,00
1.3.2.16	106 675,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	104 352,01
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	0,69

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						
1.3.2.27	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	755 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.31	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	17 555 556,00	1 755 556,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	756 603,00	756 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	2 918,16
1.3.2.30	100 000,00
1.3.2.31	17 555 556,00
1.3.2.32	756 603,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew ~~Wojcik~~ Skwiewicz


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.	5 272 961,03 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 581 916,03 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 691 045,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	7 316 919,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 599 113,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 717 806,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	14 389 240,11 zł
Zwiększenie przychodów	2 043 957,97 zł

1. Dodano nowe przedsięwzięcia na lata 2022-2023:
 - a) Świętokrzyskie dla Ukrainy,
 - b) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - a) ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych;
 - b) Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów;
 - c) Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie;
 - d) E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego;
 - e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów;
 - f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów;
 - g) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów;
 - h) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów;

- i) 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;
- j) 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;
- k) 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;
- l) 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;
- m) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie.

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Matyszkiewicz