

UCHWAŁA NR XLV/308/23
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2036

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 oraz poz. 2414), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2036 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyskiewicz

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
Wykonanie 2022	90 625 491,13	61 942 920,74	39 707 208,36	200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	23 198,00	23 198,00	0,00	28 682 570,39	28 682 570,39	1 475 145,38				
2023	114 041 826,38	67 808 258,24	45 615 273,00	689 496,00	0,00	160 000,00	0,00	20 412,00	20 412,00	0,00	46 233 568,14	46 233 568,14	61 341,00				
2024	74 834 867,58	67 087 622,75	46 284 243,00	781 890,00	0,00	572 895,00	0,00	36 242,00	36 242,00	0,00	7 747 244,83	7 747 244,83	0,00				
2025	69 220 082,00	68 203 611,00	47 140 501,00	868 092,00	0,00	444 970,00	0,00	10 791,00	10 791,00	0,00	1 016 471,00	1 016 471,00	0,00				
2026	71 286 009,00	69 126 331,00	47 965 460,00	830 940,00	0,00	333 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 678,00	2 159 678,00	0,00				
2027	73 365 483,00	70 975 930,00	49 332 476,00	910 950,00	0,00	235 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 553,00	2 389 553,00	0,00				
2028	75 465 262,00	72 814 238,00	50 713 785,00	944 768,00	0,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 024,00	2 651 024,00	0,00				
2029	77 631 170,00	73 720 113,00	52 121 093,00	0,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 057,00	3 911 057,00	0,00				
2030	79 738 552,00	75 683 405,00	53 554 423,00	0,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 147,00	4 055 147,00	0,00				
2031	81 902 834,00	77 699 574,00	55 027 170,00	0,00	0,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 260,00	4 203 260,00	0,00				
2032	84 043 226,00	79 756 281,00	56 526 660,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 945,00	4 286 945,00	0,00				
2033	86 239 270,00	81 839 727,00	58 038 748,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 543,00	4 399 543,00	0,00				
2034	88 405 752,00	83 963 605,00	59 576 775,00	0,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 147,00	4 442 147,00	0,00				
2035	90 537 570,00	86 128 203,00	61 140 665,00	0,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 367,00	4 409 367,00	0,00				
2036	92 553 595,00	88 333 035,00	62 730 322,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 560,00	4 220 560,00	0,00				

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:			w tym:	
				4.1	4.2	4.3		
Wynik budżetu ^x	3.1	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
Wykonanie 2022		0,00	10 268 940,11	0,00	6 423 940,11	0,00	3 845 000,00	2 740 143,65
2023		0,00	17 518 222,62	4 000 000,00	10 633 222,62	3 200 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00
2024		612 000,00	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
2026		420 000,00	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
2028		460 000,00	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
2030		420 000,00	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
2032		420 000,00	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
2034		420 000,00	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
2036		496 000,00	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:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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 2022	x	x	x	x	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	5 138 103,35	15 407 043,46					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	0,00	-2 965 393,45	10 552 829,17					
2024	x	x	x	x	0,00	5 473 000,00	0,00	0,00	765 997,25	765 997,25					
2025	x	x	x	x	0,00	4 736 000,00	0,00	0,00	1 753 471,00	1 753 471,00					
2026	x	x	x	x	0,00	4 316 000,00	0,00	0,00	2 579 678,00	2 579 678,00					
2027	x	x	x	x	0,00	3 896 000,00	0,00	0,00	2 809 553,00	2 809 553,00					
2028	x	x	x	x	0,00	3 436 000,00	0,00	0,00	3 111 024,00	3 111 024,00					
2029	x	x	x	x	0,00	3 016 000,00	0,00	0,00	4 331 057,00	4 331 057,00					
2030	x	x	x	x	0,00	2 596 000,00	0,00	0,00	4 475 147,00	4 475 147,00					
2031	x	x	x	x	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	4 623 260,00	4 623 260,00					
2032	x	x	x	x	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	4 706 945,00	4 706 945,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	4 819 543,00	4 819 543,00					
2034	x	x	x	x	0,00	916 000,00	0,00	0,00	4 862 147,00	4 862 147,00					
2035	x	x	x	x	0,00	496 000,00	0,00	0,00	4 829 367,00	4 829 367,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 560,00	4 716 560,00					

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 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				
Wykonanie 2022	0,00%	9,43%	9,90%	x	x	x	x
2023	1,30%	4,81%	4,35%	8,82%	10,45%	TAK	TAK
2024	1,40%	2,38%	2,38%	6,22%	7,85%	TAK	TAK
2025	1,18%	3,78%	x	5,61%	7,24%	TAK	TAK
2026	2,66%	4,89%	x	4,33%	5,97%	TAK	TAK
2027	2,56%	4,97%	x	3,25%	4,89%	TAK	TAK
2028	2,46%	5,17%	x	3,18%	4,82%	TAK	TAK
2029	0,75%	6,78%	x	2,05%	3,69%	TAK	TAK
2030	0,72%	6,81%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2031	0,68%	6,83%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	0,65%	6,77%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2033	0,63%	6,74%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	0,60%	6,62%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	0,57%	6,41%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2036	0,65%	6,11%	x	6,71%	6,71%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2022	1 594 634,42	1 521 330,30	3 572 917,00	3 572 917,00	2 548 666,84	1 305 070,87	1 305 070,87	1 305 070,87	1 227 478,86
2023	978 461,79	899 287,41	1 503 743,13	1 503 743,13	1 467 711,57	1 195 587,10	1 195 587,10	1 195 587,10	1 080 033,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspądających 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
			Wydutki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	94	94.1	94.1.1	94.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	3 800 997,00	3 800 997,00	2 541 671,60	19 005 237,03	20 669 556,96	1 664 319,93	19 005 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 422 939,46	2 422 939,46	1 594 364,41	32 079 477,68	33 510 383,78	1 430 906,10	32 079 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 653 247,58	7 783 557,58	130 310,00	7 653 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	130 310,00	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	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	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wpojęte 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 wydużeniu 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Matyśkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/308/23 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 412 384,44	33 510 383,78	7 783 557,58	130 310,00	130 310,00	4 316 266,23
1.a	- wydatki bieżące				4 839 594,51	1 430 906,10	130 310,00	130 310,00	130 310,00	1 600 753,34
1.b	- wydatki majątkowe				41 572 789,93	32 079 477,68	7 653 247,58	0,00	0,00	2 715 512,89
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:				3 702 794,51	2 890 587,10	0,00	0,00	0,00	2 690 504,34
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 294,51	1 195 587,10	0,00	0,00	0,00	995 504,34
1.1.1.1	ERASMUS + Wkroczenie w przyszłość - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	332 619,20	22 864,46	0,00	0,00	0,00	12 096,86
1.1.1.2	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji) - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2022	2023	245 491,31	27 781,02	0,00	0,00	0,00	15 218,82
1.1.1.3	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	1 379 244,00	1 096 001,62	0,00	0,00	0,00	924 248,66
1.1.1.4	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst poprzez spełnienie wymogów dla osób ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 696 500,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.1.2.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst poprzez spełnienie wymogów dla osób ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	199 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00
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:				42 709 589,93	30 619 796,68	7 783 557,58	130 310,00	130 310,00	1 625 761,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 833 300,00	235 319,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00	605 249,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	2 170 051,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.2	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczniom w ciąży - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
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 rodzine" - Zapewnienie dostępu do ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2022	2026	605 649,00	116 919,00	129 910,00	129 910,00	129 910,00	506 649,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 876 289,93	30 384 477,68	7 653 247,58	0,00	0,00	1 020 512,89
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	100 000,00	96 645,00	0,00	0,00	0,00	96 645,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czenwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	100 000,00	98 918,00	0,00	0,00	0,00	98 918,00
1.3.2.3	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	2023	105 900,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogródowa 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	2023	235 000,00	41 156,00	0,00	0,00	0,00	41 156,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemniński - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	327 562,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Mołyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	124 737,00	119 053,00	0,00	0,00	0,00	110 553,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Slipia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Slipia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2023	333 674,40	83 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska i Zarzeczce w miejscowości Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	4 813 000,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2023	73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	13 800 630,41	13 112 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	1 939 935,01	1 939 935,01	0,00	0,00	0,00	84 732,68
1.3.2.18	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	455 422,00	61 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	16 923 883,51	9 280 635,93	7 643 247,58	0,00	0,00	3 048,21

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosława Małyskiewicz
Przewodniczący

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2023-2036- uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 030 158,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 111 131,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 141 289,48 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 807 234,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 334 054,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 141 289,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 718 222,62 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 353 762,24	-1 030 158,48	97 323 603,76
Dochody bieżące	64 731 733,79	+111 131,00	64 842 864,79
Dotacje bieżące	10 959 790,79	+108 571,00	11 068 361,79
Pozostałe	9 371 882,00	+2 560,00	9 374 442,00
Dochody majątkowe	33 622 028,45	-1 141 289,48	32 480 738,97
Wydatki ogółem	114 849 061,24	-807 234,86	114 041 826,38
Wydatki bieżące	67 474 203,62	+334 054,62	67 808 258,24
Wynagrodzenia i pochodne	45 611 873,00	+3 400,00	45 615 273,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 012 834,62	+330 654,62	21 343 489,24
Wydatki majątkowe	47 374 857,62	-1 141 289,48	46 233 568,14
Wynik budżetu	-16 495 299,00	-222 923,62	-16 718 222,62

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 222 923,62 zł i po zmianach wynoszą 17 518 222,62 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 295 299,00	+222 923,62	17 518 222,62
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 410 299,00	+222 923,62	10 633 222,62

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgów;
2. Świętokrzyskie dla Ukrainy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Z up. SKARBNIKA POWIATU


Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Matyszkiewicz