

UCHWAŁA Nr XXIV/170/20
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na
lata 2021-2032.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art 226, art 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021 -2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2;
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/112/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyskiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2020	67 631 722,85	59 681 768,02	8 338 686,00	300 000,00	28 653 929,00	15 392 710,02	6 996 443,00	0,00	7 949 954,83	977 020,49	6 972 934,34					
2021	64 251 860,94	56 896 186,30	8 870 614,00	350 000,00	29 810 069,00	10 997 535,30	6 867 988,00	0,00	7 355 674,64	254 408,00	7 101 266,64					
2022	59 639 577,00	59 639 577,00	9 353 175,00	369 040,00	31 431 737,00	10 887 259,00	7 598 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	62 323 358,00	62 323 358,00	9 774 068,00	385 647,00	32 846 165,00	11 377 186,00	7 940 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	64 193 059,00	64 193 059,00	10 067 290,00	397 216,00	33 831 550,00	11 718 502,00	8 178 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	66 118 850,00	66 118 850,00	10 369 309,00	409 132,00	34 846 496,00	12 070 057,00	8 423 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	68 168 535,00	68 168 535,00	10 690 769,00	421 815,00	35 926 737,00	12 444 229,00	8 684 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	70 281 759,00	70 281 759,00	11 022 171,00	434 891,00	37 040 466,00	12 830 000,00	8 954 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	72 390 212,00	72 390 212,00	11 352 836,00	447 938,00	38 451 680,00	13 214 900,00	9 222 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	74 417 137,00	74 417 137,00	11 670 715,00	460 480,00	39 219 927,00	13 584 917,00	9 481 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	76 500 817,00	76 500 817,00	11 997 495,00	473 373,00	40 318 085,00	13 965 295,00	9 746 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	78 566 338,00	78 566 338,00	12 321 427,00	486 154,00	41 406 673,00	14 342 358,00	10 009 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	80 609 062,00	80 609 062,00	12 641 784,00	498 794,00	42 483 246,00	14 715 259,00	10 269 979,00	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”, wicielentia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej tzedci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczących 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 pozycje obejmują 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 wykonującej 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:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane
Wykonanie 2020	71 147 258,76	59 867 595,36	34 523 071,28	291 862,00	0,00	300 000,00	0,00	26 859,00	0,00	0,00	11 279 662,40	11 279 662,40	1 074 000,00	0,00	0,00
2021	73 108 057,33	57 903 144,68	36 744 064,00	486 132,00	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	0,00	15 204 922,65	15 204 922,65	2 240 000,00	0,00	0,00
2022	58 679 577,00	56 822 696,00	36 822 195,00	590 910,00	0,00	181 020,00	0,00	23 198,00	0,00	0,00	1 856 881,00	1 856 881,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 511 358,00	57 503 330,00	36 910 568,00	689 496,00	0,00	148 295,00	0,00	20 412,00	0,00	0,00	4 008 028,00	4 008 028,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 581 059,00	58 162 622,00	37 002 844,00	781 890,00	0,00	129 043,00	0,00	15 478,00	0,00	0,00	5 418 437,00	5 418 437,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 381 850,00	60 268 258,00	38 536 920,00	888 092,00	0,00	108 180,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	5 113 592,00	5 113 592,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 784 535,00	61 208 784,00	39 018 632,00	830 940,00	0,00	85 269,00	0,00	170,00	0,00	0,00	6 575 751,00	6 575 751,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 897 759,00	62 290 676,00	39 506 365,00	910 950,00	0,00	67 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 083,00	7 607 083,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 966 212,00	66 847 887,00	43 503 625,00	944 768,00	0,00	48 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 325,00	5 118 325,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 273 137,00	67 535 647,00	44 591 216,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 490,00	6 737 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 356 817,00	69 213 224,00	45 705 996,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 593,00	7 143 593,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 422 338,00	70 932 989,00	46 848 646,00	0,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 349,00	7 489 349,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 509 052,00	72 696 032,00	48 019 662,00	0,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 030,00	7 813 030,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje 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 2020	-3 515 535,91	0,00	4 715 535,91	0,00	0,00	0,00	3 184 511,91	1 984 511,91	1 531 024,00	1 531 024,00
2021	-8 856 206,39	0,00	9 856 206,39	1 000 000,00	0,00	0,00	7 810 023,39	7 810 023,39	1 046 183,00	1 046 183,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	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 planujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	44	w tym:	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
	x	x	x	x	0,00	4 845 000,00	0,00	-185 828,34	4 529 707,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	-1 006 958,38	7 849 248,01
2022	x	x	x	x	0,00	3 885 000,00	0,00	2 816 881,00	2 816 881,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 073 000,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 461 000,00	0,00	6 030 437,00	6 030 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 724 000,00	0,00	5 850 592,00	5 850 592,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 340 000,00	0,00	6 959 751,00	6 959 751,00
2027	x	x	x	x	0,00	956 000,00	0,00	7 991 083,00	7 991 083,00
2028	x	x	x	x	0,00	532 000,00	0,00	5 542 325,00	5 542 325,00
2029	x	x	x	x	0,00	388 000,00	0,00	6 881 490,00	6 881 490,00
2030	x	x	x	x	0,00	244 000,00	0,00	7 287 593,00	7 287 593,00
2031	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	7 633 349,00	7 633 349,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 913 030,00	7 913 030,00

*) 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 odliczonych do wiatlebniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		2,06%	4,27%	X	X	X	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		0,47%	1,02%	7,54%	8,49%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		5,90%	5,90%	4,95%	5,93%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		9,75%	9,75%	2,79%	3,73%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		11,74%	11,74%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		11,02%	X	9,13%	9,13%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		12,64%	X	7,25%	7,63%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		14,03%	X	7,25%	7,65%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		9,45%	X	9,36%	9,36%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		11,37%	X	10,65%	10,65%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		11,69%	X	11,43%	11,43%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		11,91%	X	11,71%	11,71%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		12,02%	X	11,73%	11,73%	TAK	TAK
Wykonanie 2020	0,00%			X	X	X	X
2021	3,36%			7,54%	8,49%	TAK	TAK
2022	3,26%			4,95%	5,93%	TAK	TAK
2023	2,73%			2,79%	3,73%	TAK	TAK
2024	2,19%			5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	2,26%			9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	2,33%			7,25%	7,63%	TAK	TAK
2027	2,37%			7,25%	7,65%	TAK	TAK
2028	2,40%			9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	0,29%			10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	0,27%			11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	0,25%			11,71%	11,71%	TAK	TAK
2032	0,16%			11,73%	11,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2020	5 693 742,07	5 693 742,07	1 070 359,00	1 070 359,00	1 070 359,00	6 359 551,36	6 359 551,36	5 588 228,51	
2021	1 704 756,90	1 540 932,23	5 142 631,00	5 142 631,00	3 661 545,00	2 727 179,64	2 727 179,64	2 450 886,25	
2022	495 571,85	353 928,40	0,00	0,00	0,00	375 089,00	375 089,00	240 335,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Wyszczególnienie	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 przeliczanych 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 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	1 355 776,00	1 355 776,00	1 075 073,11	14 361 151,29	9 985 490,40	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 413 692,70	5 413 692,70	3 653 703,59	18 305 836,29	14 952 297,55	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	591 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	219 868,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonalnych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	132 433,38	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wdrożeniu 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 budżeta, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Miatyśkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/170/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 969 281,60	18 305 838,29	591 079,00	219 868,00	0,00	10 609 964,60
1.a	wydatki bieżące				7 469 803,49	3 353 940,64	591 079,00	219 868,00	0,00	2 333 288,53
1.b	wydatki majątkowe				15 527 478,20	14 952 297,65	0,00	0,00	0,00	8 271 676,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				11 672 065,40	8 140 872,34	375 096,00	0,00	0,00	6 680 547,23
1.1.1	Wydatki bieżące				5 021 310,40	2 727 179,64	375 096,00	0,00	0,00	1 276 079,63
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiary gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 651 500,00	150 900,00	371 501,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.2	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 778 787,40	594 310,80	0,00	0,00	0,00	316 437,53
1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2019	2021	642 006,00	348 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	2020	2021	494 722,00	270 205,00	0,00	0,00	0,00	270 205,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	397 427,00	334 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2	2020	2021	65 032,00	64 582,00	0,00	0,00	0,00	64 582,00
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	371 481,00	345 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na wioskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	2020	2022	620 355,00	616 757,00	3 598,00	0,00	0,00	620 355,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				5 650 755,00	5 413 692,70	0,00	0,00	0,00	5 404 467,70
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiary gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	4 072 272,00	4 072 272,00	0,00	0,00	0,00	4 072 272,00
1.1.2.2	E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	1 545 613,00	1 341 420,70	0,00	0,00	0,00	1 332 195,70
1.1.2.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i patronatami publicznoprywatnego, 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:				1 319 216,20	10 164 965,95	215 980,00	219 868,00	0,00	3 929 417,37
1.3.1	wydatki bieżące				1 240 493,00	626 361,00	215 980,00	219 868,00	0,00	1 062 209,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	867 656,00	212 161,00	215 980,00	219 868,00	0,00	648 009,00
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2021	347 267,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	187 630,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 0228T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkowy Górne - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	226 570,00	226 570,00	0,00	0,00	0,00	226 570,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 876 729,20	9 536 604,95	0,00	0,00	0,00	2 867 208,57
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4(CMFK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	2 775 778,00	2 612 314,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca - Januszewice - Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	785 030,00	780 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 907 830,00	1 886 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Włósniej 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	85 370,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Słupia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325,60
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa 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 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogródowa 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	2020	2021	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	90 246,00	90 246,00	0,00	0,00	0,00	90 246,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jezowice-Lachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jezowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	467 729,20	467 729,20	0,00	0,00	0,00	57 329,37
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMFK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.14	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1044T ul. Wschodnia we Włoszczowie, poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	122 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej -Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemieńniki - Piłczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	437,40
1.3.2.17	Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opału - Zabezpieczenie budynku ZS Nr 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2021	120 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Matyjkiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2021-2032 - uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu została opracowana na lata 2021-2032 okres ten wyznacza prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF. Prognoza kwoty długu obejmuje okres na który zaciągnięto zobowiązania. Limity wydatków na przedsięwzięcia przyjęto na lata 2021-2023. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2021 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu.

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

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

Dochody.

- 1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w roku 2021 r. w wysokości 56 896 186,30 zł zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów. Na kwotę powyższa składają się:
 - poz.1.1.1 - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 870 614,00 zł, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 10,25 %,
 - poz.1.1.2 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 350 000,00 zł zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu,
 - poz.1.1.3 - subwencja ogólna - subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r. w łącznej kwocie 29 810 069,00zł,

- poz. 1.1.4. - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie 10 997 535,30 zł, w tym: 8 609 215,00 zł prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa,
 - poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 6 867 968,00 zł,
- 2) Poz. 1.2 Dochody majątkowe w 2021 r. w zaplanowano w wysokości 7 355 674,64 zł,
- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 ustalono w kwocie 254 408,00 zł na podstawie informacji Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2021 r. dz. 8039 o pow. 0,0932 ha, dz. 8040 o pow. 0,0900 ha, dz. 8077 o pow. 0,0987 ha (położone w obrębie 06 Włoszczowa – miasto). W latach następnych nie planuje się sprzedaży majątku;
 - poz. 1.2.2. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7 101 266,64 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansującymi, oraz zadeklarowanych dotacji z Gmin na terenie których położone są drogi powiatowe, gdzie realizowane są inwestycje.

Wydatki.

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie 57 903 144,68 zł:
- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36 744 064,00;
 - poz.2.1.2 wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty kredytu dla ZOZ i odsetki w 2021 r. w wysokości 486 132,00 zł,
 - poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu 200 000,00(odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczone według zapisów w zawartych już umowach, oraz planowanych zapisów w umowach kredytowych.
- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe w kwocie 15 204 922,65 zł, to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych (w tym realizowanych i planowanych do realizacji projektów), jak również nowych w poszczególnych latach budżetowych. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przychodów budżetowych (w 2021r.), wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Wynik budżetu.

- 1) Poz. 3. W roku 2021 wynik jest deficytem w wysokości 8 856 206,39 zgodnie z danymi zawartymi w budżecie.
- 2) W latach 2022-2032 są to wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.3.1

Przychody.

- 1) Poz. 4. Przychody budżetu w 2021 roku przyjęto w wysokości 9 856 206,39 zł, w tym:

- poz. 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2021 r. 1000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 810 023,39 zł. Jest to kwota:
 - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 829 998,64 zł, (to kwota przychodów dotycząca projektów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3 oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,);
 - przychody z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 981 629,55 zł przeznaczonych na realizację wydatków w 2021r.
 - przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 998 395,20 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,
 - poz. 4.3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota 1 046 183,00 zł wynika z przewidywanego wykonania roku 2020, po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2020 r. oraz bieżącej ewidencji księgowej i analizie poziomu wykonania planów dochodów i wydatków, w całości z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,
- 2) W latach następnych prognozy nie planowano przychodów budżetu.

Rozchody.

- 1) Poz.5. Rozchody (spłaty rat kredytów w/g poz. 5.1 przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowymi i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia, tj.
- 2021 r.- 1 000 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu z 2016 r.) + 480 000 (z kredytu z 2017r.) + 120 000 (z kredytu z 2018 r.) + 120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.),
 - 2022 r. - 960 000 zł, tj. 720 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 120 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.)
 - 2023 r.- 812 000 zł, tj. 440 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) +240 000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000(z planowanego kredytu w 2021r.),
 - 2024 r. - 612 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 360 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021 r.),
 - 2025 r. - 737 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 485 000(z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.) + 12 000 (z planowanego kredytu w 2021 r.),
 - 2026 r. – 384 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
 - 2027 r. – 384 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)

- 2028 r. – 424 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu w 2018 r.) + 144 000 (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2029 r. – 144 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2030 r. – 144 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2031 r. – 144 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 r.)
- 2032 r. – 100 000 zł, (z planowanego kredytu z 2021 r.)

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

Kwota długu

- 1) Poz. 6. Kwota długu na koniec 2021r. wynosi 4 845 000, zł. W latach 2022-2032 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2032 r. W następnych latach maleje o rozchody w każdym roku. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych Wieloletnią prognozą finansową.
- 2) Wskaźniki zadłużenia to relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w tym przede wszystkim wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. od.8.1 do 8.4.1.) mówiące o spełnieniu wymogów ustawowych i możliwości uchwalenia budżetu.

Informacje uzupełniające pozostałe wyżej nie wymienione dotyczą:

- 1) Poz. 9.1 do 9.4.1.1. dotyczą finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano dane zgodnie z budżetem 2021, a w latach następnych wynikające z poszczególnych zadań planowanych do realizacji,
- 2) Poz. 10.1 do 10.2. dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF tj. wykazem planowanych przedsięwzięć, z podziałem na wydatki bieżące (poz.10.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 10.1.2)

Objaśnienia do załącznika nr 2-wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty i zadania

(w tym przebudowy dróg) na które są już zawarte umowy, lub są planowane do wykonania na podstawie złożonych wniosków przez Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów i porozumień, kosztorysów, średnich cen, itp. Limit zobowiązań to planowane wydatki na które jeszcze nie są podpisane umowy, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2021-2024 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z

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

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Małyskiewicz