

**UCHWAŁA Nr XXXIV/237/21**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 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 2020 r. poz. 920 z póź. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022 -2036 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 2022-2036 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, *(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)*.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 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. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyskiewicz



# 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 XXXIV/237/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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
Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>			docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Wykonanie 2021	70 204 168,03	59 789 022,83	8 870 614,00	350 000,00	31 135 398,00	12 389 332,83	7 043 678,00	0,00	10 415 145,20	254 408,00	10 160 737,20
2022	76 618 522,75	56 253 813,29	8 221 349,00	594 300,00	29 701 519,00	10 452 625,29	7 284 020,00	0,00	20 364 709,46	250 000,00	20 114 709,46
2023	70 541 605,84	62 546 869,00	9 774 068,00	609 158,00	32 846 165,00	11 377 186,00	8 040 292,00	0,00	7 894 736,84	0,00	7 894 736,84
2024	63 099 330,00	63 099 330,00	9 822 938,00	624 387,00	33 010 396,00	11 661 616,00	7 979 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 676 813,00	64 676 813,00	10 068 511,00	639 997,00	33 835 656,00	11 953 156,00	8 179 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 293 733,00	66 293 733,00	10 320 224,00	655 997,00	34 681 547,00	12 251 985,00	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
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Lp															
Wykonanie 2021	77 836 295,10	58 747 663,71	36 994 743,02	290 791,00	0,00	200 000,00	0,00	25 465,00	0,00	19 088 631,39	19 088 631,39	19 088 631,39	19 088 631,39	3 955 000,00	
2022	84 397 164,77	57 261 712,33	38 463 002,00	590 910,00	0,00	120 000,00	0,00	23 198,00	0,00	27 135 452,44	27 135 452,44	27 135 452,44	27 135 452,44	965 000,00	
2023	69 741 605,84	57 919 597,00	39 412 265,00	689 496,00	0,00	110 908,00	0,00	20 412,00	0,00	11 822 008,84	11 822 008,84	11 822 008,84	11 822 008,84	0,00	
2024	62 487 330,00	59 628 181,00	40 397 572,00	781 890,00	0,00	122 049,00	0,00	15 478,00	0,00	2 859 149,00	2 859 149,00	2 859 149,00	2 859 149,00	0,00	
2025	63 939 813,00	61 350 603,00	41 407 511,00	868 092,00	0,00	106 897,00	0,00	7 667,00	0,00	2 589 210,00	2 589 210,00	2 589 210,00	2 589 210,00	0,00	
2026	65 873 733,00	62 999 842,00	42 442 699,00	830 940,00	0,00	94 216,00	0,00	170,00	0,00	2 873 891,00	2 873 891,00	2 873 891,00	2 873 891,00	0,00	
2027	67 531 078,00	64 818 950,00	43 503 766,00	910 950,00	0,00	85 127,00	0,00	0,00	0,00	2 712 128,00	2 712 128,00	2 712 128,00	2 712 128,00	0,00	
2028	69 189 856,00	66 641 990,00	44 591 360,00	944 768,00	0,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	2 547 866,00	2 547 866,00	2 547 866,00	2 547 866,00	0,00	
2029	70 971 102,00	67 538 972,00	45 706 144,00	0,00	0,00	66 492,00	0,00	0,00	0,00	3 432 130,00	3 432 130,00	3 432 130,00	3 432 130,00	0,00	
2030	72 755 880,00	69 434 838,00	46 848 798,00	0,00	0,00	57 882,00	0,00	0,00	0,00	3 321 042,00	3 321 042,00	3 321 042,00	3 321 042,00	0,00	
2031	74 585 276,00	71 385 933,00	48 020 018,00	0,00	0,00	49 271,00	0,00	0,00	0,00	3 199 343,00	3 199 343,00	3 199 343,00	3 199 343,00	0,00	
2032	76 460 409,00	73 393 907,00	49 220 518,00	0,00	0,00	40 662,00	0,00	0,00	0,00	3 066 502,00	3 066 502,00	3 066 502,00	3 066 502,00	0,00	
2033	78 382 419,00	75 460 455,00	50 451 031,00	0,00	0,00	32 052,00	0,00	0,00	0,00	2 921 964,00	2 921 964,00	2 921 964,00	2 921 964,00	0,00	
2034	80 352 480,00	77 587 329,00	51 712 307,00	0,00	0,00	23 442,00	0,00	0,00	0,00	2 765 151,00	2 765 151,00	2 765 151,00	2 765 151,00	0,00	
2035	82 371 792,00	79 776 331,00	53 005 115,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	2 595 461,00	2 595 461,00	2 595 461,00	2 595 461,00	0,00	
2036	84 365 587,00	82 028 645,00	54 330 243,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	2 336 942,00	2 336 942,00	2 336 942,00	2 336 942,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					w tym:	w tym:			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-7 632 127,07	0,00	9 864 965,07	0,00	0,00	8 562 682,07	6 329 844,07	1 302 283,00	1 302 283,00
2022	-7 778 642,02	0,00	8 738 642,02	4 000 000,00	3 040 000,00	2 173 511,59	2 173 511,59	2 565 130,43	2 565 130,43
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane określone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 041 359,12	10 906 324,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 899,04	3 730 742,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 727 272,00	4 727 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 471 149,00	3 471 149,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 326 210,00	3 326 210,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 293 891,00	3 293 891,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 132 128,00	3 132 128,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 007 866,00	3 007 866,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 852 130,00	3 852 130,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 741 042,00	3 741 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 619 343,00	3 619 343,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 486 502,00	3 486 502,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 341 964,00	3 341 964,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 185 151,00	3 185 151,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 015 461,00	3 015 461,00
2036	x	x	x	x	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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		
Wykonanie 2021	0,00%	5,86%	6,40%	x	x	x	x	x
2022	3,34%	-1,79%	-1,24%	8,87%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2023	2,61%	9,44%	9,44%	7,08%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2024	2,22%	6,99%	6,99%	6,45%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2025	2,31%	6,51%	x	6,49%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2026	2,49%	6,27%	x	5,75%	6,42%	TAK	TAK	TAK
2027	2,56%	5,81%	x	4,86%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2028	2,61%	5,43%	x	4,91%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2029	0,84%	6,73%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2030	0,80%	6,37%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2031	0,77%	6,00%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2032	0,74%	5,63%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2033	0,70%	5,25%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2034	0,67%	4,87%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2035	0,64%	4,49%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2036	0,73%	4,10%	x	5,62%	5,62%	TAK	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	lp	9 1		9 1 1		9 1 1 1		9 2		9 2 1		9 2 1 1		9 3		9 3 1		9 3 1 1		
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2021	1 836 042,12	1 835 940,12	1 553 253,57	3 767 282,00	3 767 282,00	2 787 725,00	3 373 699,25	3 373 699,25	3 373 699,25	3 373 699,25	192 119,29	192 119,29	192 119,29	2 928 675,59	2 928 675,59					
2022	124 070,85	124 070,85	116 986,40	2 063 385,00	2 063 385,00	1 557 385,00	192 119,29	192 119,29	192 119,29	192 119,29	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9 4	w tym:		10 1	z tego:		10 2	10 3	10 4	10 5	
		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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2021	4 047 568,70	4 047 568,70	2 787 128,84	17 790 523,43	3 812 932,59	13 977 590,84	697 779,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	2 268 765,00	2 268 765,00	1 557 385,00	15 739 997,62	439 026,18	15 300 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
2023	0,00	0,00	0,00	8 027 434,54	98 697,70	7 928 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji meksawych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2021	1 000 000,00	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	
2023	800 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	725 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	240 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	
2035	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszczeniu 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 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 wyciszczenia 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

KARBNIK POWIATU  
*Ula*  
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew*  
Zbigniew Mityskiewicz



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/237/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 627 044,53	15 739 997,62	8 027 434,54	0,00	0,00	19 758 547,20
1.a	- wydatki bieżące				4 429 246,25	439 026,18	98 697,70	0,00	0,00	435 646,29
1.b	- wydatki majątkowe				28 197 798,28	15 300 971,44	7 928 736,84	0,00	0,00	19 322 900,91
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:				9 701 396,66	2 460 884,29	0,00	0,00	0,00	2 354 806,70
1.1.1	- wydatki bieżące				4 050 641,66	192 119,29	0,00	0,00	0,00	96 041,70
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2020	2022	620 354,26	3 597,30	0,00	0,00	0,00	3 597,30
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	188 521,99	0,00	0,00	0,00	92 444,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 755,00	2 268 765,00	0,00	0,00	0,00	2 268 765,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	4 072 272,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
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	876 765,00
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				22 925 647,87	13 279 113,33	8 027 434,54	0,00	0,00	17 993 740,50
1.3.1	- wydatki bieżące				378 604,59	246 906,89	98 697,70	0,00	0,00	339 604,59
1.3.1.1	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczowski - Scalenia i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	299 604,59	200 906,89	98 697,70	0,00	0,00	299 604,59
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 547 043,28	13 032 206,44	7 928 736,84	0,00	0,00	17 054 135,91

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Wysiepy-Skorów-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	91 316,00	80 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
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-Ostrow Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	64 182,00	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Słupia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Słupia 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 Czarna - 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. Konepolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2022	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemężniki - Pliczyca 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	102 600,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (GMK) 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 Mołyczno - 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	96 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Mołyczno - droga powiatowa nr 0401T" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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 Swidzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	15 789 473,68	7 894 736,84	7 894 736,84	0,00	0,00	15 789 473,68
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 3970661T w miejscowości Wola Wisniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0258T w m. Swidno - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	9 751,40
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	9 233,50
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	8 471,75
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	17 084,72
1.3.2.26	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	2 240 000,00	715 000,00	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	3 520,86





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

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu została opracowana na lata 2022-2036 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 2022-2025. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2022 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 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 2022 r. w wysokości 56 253 813,29 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 8 221 349,00 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 %. W latach następnych prognozy przyjęto wartości z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
  - poz.1.1.2 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 594 300,00 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, w latach następnych przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu,
  - poz.1.1.3 - subwencja ogólna - subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. w łącznej kwocie 29 701 519,00zł, w latach następnych przyjęto z 2,5% wskaźnikiem wzrostu,
  - poz. 1.1.4. - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie 10 452 625,29 zł, w tym: 8 514 316,00 zł prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.24.2021 informującego o wysokości

- dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, dotacje i środki na cele bieżące w latach następnych przyjęto z 2,5 % corocznym wskaźnikiem wzrostu, przy jednoczesnych zmianach wynikających z realizacji zaplanowanych projektów,
- poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące w wysokości 7 284 020,00 zł, w latach następnych przyjęto wielkości z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu.
- 2) Poz. 1.2 Dochody majątkowe w 2022 r. w wysokości 20 364 709,46 zł, w 2023 r. 7 894 736,84 zł, w latach następnych brak, w podziale na:
- poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 250 000,00 zł w roku 2022 ustalono na podstawie informacji Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2022 r. (dz. 8044 o pow. 866 m<sup>2</sup>, dz. 8045 o pow. 860 m<sup>2</sup>, dz. 8047 o pow. 874 m<sup>2</sup>) 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 20 114 709,46 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansującymi, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, złożonych wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zadeklarowanych dotacji z Gmin na terenie których położone są drogi powiatowe gdzie realizowane są inwestycje.

### **Wydatki.**

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 57 261 712,33 zł, od roku 2023 przyjęto wartości z 2,5 % corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego wskaźnika wzrostu wydatków tym:
- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 38 463 002,00 z 2,5% wskaźnikiem wzrostu,
  - poz.2.1.2 wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty kredytu dla ZOZ wraz z odsetkami w 2022 r. w wysokości 590 910,00 zł, w latach kolejnych wartości zgodne z zawartą umową w tym zakresie,
  - poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczone według zapisów w zawartych już umowach, oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań,
  - dla wydatków pozostałych zwiększono wskaźnik wzrostu cen o 1 punkt procentowy z uwagi na przewidywaną wyższą inflację.
- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe 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 2022 r), wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

### **Wynik budżetu.**

- 1) Poz. 3. W roku 2022 wynik jest deficytem w wysokości 7 778 642,02 zgodnie z danymi zawartymi w budżecie.

- 2) W latach 2023-2036 zaplanowano wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.3.1

### **Przychody.**

- 1) Poz. 4. Przychody budżetu w 2022 roku przyjęto w wysokości 8 738 642,02 zł, w tym:
- poz. 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w 2022r. 4 000 000,00 zł, (960 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3 040 000,00 zł na realizację inwestycji),
  - poz. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 173 511,59 zł. Jest to kwota przychodów 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 (zaplanowana kwota:
    - 348 648,00 zł, to kwota przychodów z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których nie wykorzystano w 2021 roku na zadanie majątkowe - zadanie to planuje się wykonać w 2022 roku;
    - 1 590 371,60 zł, to kwota przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wykorzystana w 2021 roku, przeznaczona na wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletnich);
    - 45 970,00 zł to kwota przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie wykorzystana w 2021 roku, przeznaczona na wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletnich);
    - 188 521,99 zł to kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 – Projekt pn. „Bez barier”
  - poz. 4.3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota 2 565 130,43 zł wynika z przewidywanego wykonania roku 2021, w tym wg. sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r. wykonane wolne środki nie zostały wprowadzone do planu budżetu na 2021 r., a tym samym nie zostały wykorzystane w tym roku budżetowym i przechodzą na 2022 r. Niniejsze środki wprowadzone do budżetu roku 2022 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich, znajdują się na koncie bankowym powiatu i do końca 2021 roku nie będą one wykorzystane.

- 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 kredytowych i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia, tj.
- 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.- 800 000 zł, tj. 440 000 ( z kredytu z 2017 r.) + 120 000 ( z kredytu w 2018 r.) +240 000 (z pożyczki WFOŚiGW z 2018 r.),
- 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 2022 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 2022 r.),
- 2026 r. – 420 000 zł, tj. 240 000 ( z kredytu w 2018 r.) +180 000 (z planowanego kredytu z 2022 r.)
- 2027 r. – 420 000 zł, tj. 240 000 ( z kredytu w 2018 r.) + 180 000 (z planowanego kredytu z 2022 r.)
- 2028 r. – 460 000 zł, tj. 280 000 ( z kredytu w 2018 r.) + 180 000 (z planowanego kredytu w 2022 r.),
- 2029 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
- 2030 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
- 2031 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
- 2032 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
- 2033 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
- 2034 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
- 2035 r. – 420 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 r.),
- 2036 r. – 496 000 zł (z planowanego kredytu z 2022 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 2022 r. wynosi 6 885 000 zł. W latach 2023-2036 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych, przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2036 r. w następnych latach maleje o rozchody w każdym roku.
- 2) Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.  
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.

### **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 2022,
- 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 2022-2025 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 Małykiewicz

