

UCHWAŁA Nr XLIV/299/22
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego
na lata 2023-2036

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art 226, art 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023 - 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 2023-2036 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,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie

pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 5. Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyskiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLIV/299/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2023	98 353 762,24	64 731 733,79	7 652 226,00	836 321,00	35 911 514,00	10 959 790,79	9 371 882,00	0,00	33 622 028,45	250 000,00	33 372 028,45	
2024	75 446 867,58	67 853 620,00	8 019 533,00	876 464,00	37 635 267,00	11 500 624,00	9 821 732,00	0,00	7 593 247,58	0,00	7 593 247,58	
2025	69 957 082,00	69 957 082,00	8 268 139,00	903 634,00	38 801 960,00	11 857 143,00	10 126 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 706 009,00	71 706 009,00	8 474 842,00	926 225,00	39 772 009,00	12 153 572,00	10 379 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 785 483,00	73 785 483,00	8 720 612,00	953 086,00	40 925 397,00	12 506 026,00	10 680 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 925 262,00	75 925 262,00	8 973 510,00	980 725,00	42 112 234,00	12 868 701,00	10 990 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 051 170,00	78 051 170,00	9 224 768,00	1 008 185,00	43 291 377,00	13 229 025,00	11 297 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 158 552,00	80 158 552,00	9 473 837,00	1 035 406,00	44 460 244,00	13 586 209,00	11 602 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 322 834,00	82 322 834,00	9 729 631,00	1 063 362,00	45 660 671,00	13 953 037,00	11 916 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 463 226,00	84 463 226,00	9 982 601,00	1 091 009,00	46 847 848,00	14 315 816,00	12 225 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	86 659 270,00	86 659 270,00	10 242 149,00	1 119 375,00	48 065 892,00	14 688 027,00	12 543 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 825 752,00	88 825 752,00	10 498 203,00	1 147 359,00	49 267 539,00	15 055 228,00	12 857 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	90 957 570,00	90 957 570,00	10 750 160,00	1 174 896,00	50 449 960,00	15 416 553,00	13 166 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 049 595,00	93 049 595,00	10 997 414,00	1 201 919,00	51 610 309,00	15 771 134,00	13 468 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	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
2023	114 849 061,24	67 474 203,62	45 611 873,00	689 496,00	0,00	160 000,00	0,00	20 412,00	0,00	47 374 857,62	47 374 857,62	61 341,00
2024	74 834 867,58	67 087 622,75	46 284 243,00	781 890,00	0,00	572 895,00	0,00	36 242,00	0,00	7 747 244,83	7 747 244,83	0,00
2025	69 220 082,00	68 203 611,00	47 140 501,00	868 092,00	0,00	444 970,00	0,00	10 791,00	0,00	1 016 471,00	1 016 471,00	0,00
2026	71 286 009,00	69 126 331,00	47 965 460,00	830 940,00	0,00	333 007,00	0,00	0,00	0,00	2 159 678,00	2 159 678,00	0,00
2027	73 365 483,00	70 975 930,00	49 332 476,00	910 950,00	0,00	235 657,00	0,00	0,00	0,00	2 389 553,00	2 389 553,00	0,00
2028	75 465 262,00	72 814 238,00	50 713 785,00	944 768,00	0,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	2 651 024,00	2 651 024,00	0,00
2029	77 631 170,00	73 720 113,00	52 121 093,00	0,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	3 911 057,00	3 911 057,00	0,00
2030	79 738 552,00	75 683 405,00	53 554 423,00	0,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	4 055 147,00	4 055 147,00	0,00
2031	81 902 834,00	77 699 574,00	55 027 170,00	0,00	0,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	4 203 260,00	4 203 260,00	0,00
2032	84 043 226,00	79 756 281,00	56 526 660,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	4 286 945,00	4 286 945,00	0,00
2033	86 239 270,00	81 839 727,00	58 038 748,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	4 399 543,00	4 399 543,00	0,00
2034	88 405 752,00	83 963 605,00	59 576 775,00	0,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	4 442 147,00	4 442 147,00	0,00
2035	90 537 570,00	86 128 203,00	61 140 665,00	0,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	4 409 367,00	4 409 367,00	0,00
2036	92 553 595,00	88 333 035,00	62 730 322,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	4 220 560,00	4 220 560,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 495 299,00	0,00	17 295 299,00	4 000 000,00	3 200 000,00	10 410 299,00	10 410 299,00	2 885 000,00	2 885 000,00
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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
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 należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	-2 742 469,83	10 552 829,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 000,00	0,00	765 997,25	765 997,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	1 753 471,00	1 753 471,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 000,00	0,00	2 579 678,00	2 579 678,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 000,00	0,00	2 809 553,00	2 809 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	3 111 024,00	3 111 024,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 000,00	0,00	4 331 057,00	4 331 057,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 000,00	0,00	4 475 147,00	4 475 147,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	4 623 260,00	4 623 260,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	4 706 945,00	4 706 945,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	4 819 543,00	4 819 543,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	916 000,00	0,00	4 862 147,00	4 862 147,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	496 000,00	0,00	4 829 367,00	4 829 367,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 560,00	4 716 560,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,30%	-4,81%	-4,35%	8,82%	10,45%	TAK	TAK
2024	1,40%	2,38%	2,38%	6,22%	7,85%	TAK	TAK
2025	1,18%	3,78%	x	5,61%	7,24%	TAK	TAK
2026	2,66%	4,89%	x	4,33%	5,97%	TAK	TAK
2027	2,56%	4,97%	x	3,25%	4,89%	TAK	TAK
2028	2,46%	5,17%	x	3,18%	4,82%	TAK	TAK
2029	0,75%	6,78%	x	2,05%	3,69%	TAK	TAK
2030	0,72%	6,81%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2031	0,68%	6,83%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	0,65%	6,77%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2033	0,63%	6,74%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	0,60%	6,62%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	0,57%	6,41%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2036	0,65%	6,11%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2023	978 461,79	978 461,79	899 287,41	1 503 743,13	1 503 743,13	1 467 711,57	972 663,48	972 663,48	877 172,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2023	2 422 939,46	2 422 939,46	1 594 384,41	34 428 749,64	1 207 982,48	33 220 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 783 557,58	130 310,00	7 653 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	130 310,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 310,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 wydłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/299/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 553 673,92	34 428 749,64	7 783 557,58	130 310,00	130 310,00	4 284 362,89
1.a	- wydatki bieżące				4 839 594,51	1 207 982,48	130 310,00	130 310,00	130 310,00	1 653 582,68
1.b	- wydatki majątkowe				42 714 079,41	33 220 767,16	7 653 247,58	0,00	0,00	2 630 780,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 702 794,51	2 667 663,48	0,00	0,00	0,00	2 644 333,68
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 294,51	972 663,48	0,00	0,00	0,00	949 333,68
1.1.1.1	ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	332 619,20	22 864,46	0,00	0,00	0,00	12 096,86
1.1.1.2	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji) - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2022	2023	245 491,31	27 781,02	0,00	0,00	0,00	15 218,82
1.1.1.3	Świątkrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	1 379 244,00	873 078,00	0,00	0,00	0,00	873 078,00
1.1.1.4	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst poprzez spełnienie wymogów dla osób ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	48 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 696 500,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.1.2.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst poprzez spełnienie wymogów dla osób ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	199 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 850 879,41	31 761 086,16	7 783 557,58	130 310,00	130 310,00	1 640 029,21
1.3.1	- wydatki bieżące				2 833 300,00	235 319,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00	704 249,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	2 170 051,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.2	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" - Zapewnienie dostępu do ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2022	2026	605 649,00	116 919,00	129 910,00	129 910,00	129 910,00	605 649,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 017 579,41	31 525 767,16	7 653 247,58	0,00	0,00	935 780,21
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	100 000,00	96 645,00	0,00	0,00	0,00	96 645,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	100 000,00	98 918,00	0,00	0,00	0,00	98 918,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	105 900,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. 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	2023	235 000,00	41 156,00	0,00	0,00	0,00	41 156,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	327 562,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	124 737,00	119 053,00	0,00	0,00	0,00	110 553,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2023	333 674,40	83 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska i Zarzeczce w miejscowości Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska - Kuczów od km 8+887 do km 9+886 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	4 813 000,00	4 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2023	73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	13 800 630,41	13 112 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 081 224,49	3 081 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	455 422,00	61 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	16 923 883,51	9 280 635,93	7 643 247,58	0,00	0,00	3 048,21

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/299/22
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włoszczowskiego została przygotowana na lata 2023-2036.

Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Włoszczowskiego dokonano w podziale na dochody

bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano wyodrębniając:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2023 r. w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów Znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r., w latach następnych tendencja wzrostowa,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów Znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r., w latach następnych tendencja wzrostowa,
- subwencję ogólną w 2023 r. w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów Znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r., w latach następnych prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2023 r. na podstawie Pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.24.2022 z dnia 21.10.2022 r., w latach następnych tendencja wzrostowa,
- pozostałe dochody (m. in.: wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, opłaty za media dzierżawców lokali użytkowych, wpływy z tytułu usług reklamowych, wpłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach, wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne, wpływy z opłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, zakładach i placówkach, wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych) w 2023 r. na podstawie informacji wydziałów merytorycznych i kierowników jednostek, w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 250 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach,

należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne,

a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Włoszczowa	4053/2	0,2869	100 000,00
Włoszczowa	4059/2	0,5111	150 000,00
Razem		0,7980	250 000,00

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **33 372 028,45 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki z następujących źródeł na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - **8 059 529,00 zł**, w tym na zadania:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno kwota 2 985 887,00 zł,
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice w wysokości 5 073 642,00 zł),
2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **23 668 756,32 zł**, na następujące zadania:
 - a) Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin – 13 075 508,74 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow – 3 000 000,00 zł
 - c) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap 7 593 247,58zł,
3. Środki z Unii Europejskiej – **1 503 743,13 zł**, na następujące zadania:
 - a) Dostępny samorząd – granty – 16 700,00 zł,
 - b) Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzeczce w miejscowości Krasocin w kwocie 534 501,13 zł,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742

do miejscowości Wola Wiśniowa – 952 542,00 zł.

4. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego – **140 000,00 zł, na następujące zadanie:**

- a) Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin w kwocie 140 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 7 593 247,58zł. na zadanie Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Włoszczowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu

i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące zaplanowano wyszczególniając:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki na poręczenia i gwarancje, zaplanowano na niewymagalne zobowiązanie z tytułu poręczonej pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej przez ZOZ we Włoszczowie w 2018 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie poręczenia,
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto, skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących zastosowano wskaźniki makroekonomiczne.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi

założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. W związku z tym wynik budżetu jest deficytem na poziomie 16 495 299,00 zł. Jego pokrycie planuje się z:

1. 2 872 630,00 zł - 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, na które składa się:
 - 285 430,00 zł, to kwota przychodów z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których nie wykorzystano w 2022 roku na zadanie majątkowe,
 - 2 587 200,00 zł to kwota przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886” planowane do realizacji w roku 2023 i wynika z podpisanej z Wojewodą Świętokrzyskim umowy na dofinansowanie tego zadania w w/w kwocie,
2. 184 500,00 zł - niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
3. 10 238 169,00 zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota ta wynika z:
 - 1 415 227,08 wolne środki z roku 2021 niewprowadzone do planu budżetu w 2022 r.;
 - 6 076 607,20 kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r., nie wprowadzona do budżetu w 2022r.;
 - 465 067,00 kwota nierozwiązanych i niewykorzystanych rezerw z roku 2022;
 - 2 281 267,72 kwota niezrealizowanych inwestycji w 2022r. (zadania przeniesione do realizacji na 2023r.),
4. 3 200 000,00 zł – z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W latach 2024-2036 zaplanowano wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji zawartych w poz.3.1.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 295 299,00 zł. Przychody Powiatu Włoszczowskiego w 2023 r. obejmują:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4 000 000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) – 7 353 169,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 885 000,00 zł,
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych na ochronę środowiska 285 430 zł,
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego przeznaczonego do realizacji w 2023r. - 2 587 200,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 184 500,00 zł.

W latach następnych prognozy nie planowano przychodów budżetu.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Włoszczowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Włoszczowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Włoszczowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	800 000,00	0,00	800 000,00
2024	600 000,00	12 000,00	612 000,00
2025	725 000,00	12 000,00	737 000,00
2026	240 000,00	180 000,00	420 000,00
2027	240 000,00	180 000,00	420 000,00
2028	280 000,00	180 000,00	460 000,00
2029	0,00	420 000,00	420 000,00
2030	0,00	420 000,00	420 000,00
2031	0,00	420 000,00	420 000,00

2032	0,00	420 000,00	420 000,00
2033	0,00	420 000,00	420 000,00
2034	0,00	420 000,00	420 000,00
2035	0,00	420 000,00	420 000,00
2036	0,00	496 000,00	496 000,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Powiat Włoszczowski planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 2 885 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 085 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 11,26%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 742 469,83 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Włoszczowski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym i w latach kolejnych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Włoszczowskiego zawiera Załącznik Nr 1. W całym okresie prognozy Powiat Włoszczowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Wydatki w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 przyjętych w wykazie planowanych oraz realizowanych przedsięwzięć.