

UCHWAŁA NR LVIII/377/24
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 6 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego
na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107.) oraz art 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024-2037 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

- § 2. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyskiewicz

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 LVIII/377/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2024-03-06

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: z podatku od nieruchomości	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	
2024	130 289 755,70	86 035 722,90	10 129 990,00	1 092 253,00	51 116 837,00	13 029 421,01	10 667 221,89	0,00	44 254 032,80	432 000,00	43 822 032,80	
2025	87 844 154,80	82 644 154,80	10 545 320,00	1 137 035,00	47 547 244,00	12 343 836,80	11 070 719,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
2026	84 321 558,40	84 321 558,40	10 872 225,00	1 172 283,00	49 021 209,00	11 841 930,40	11 413 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 342 802,00	86 342 802,00	11 144 031,00	1 201 590,00	50 246 739,00	12 051 183,00	11 699 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 760 401,00	88 760 401,00	11 456 064,00	1 235 235,00	51 653 648,00	12 388 616,00	12 026 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 068 172,00	91 068 172,00	11 753 922,00	1 267 351,00	52 996 643,00	12 710 720,00	12 339 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 344 876,00	93 344 876,00	12 047 770,00	1 299 035,00	54 321 559,00	13 028 488,00	12 648 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	95 585 153,00	95 585 153,00	12 336 916,00	1 330 212,00	55 625 276,00	13 341 172,00	12 951 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 783 611,00	97 783 611,00	12 620 665,00	1 360 807,00	56 904 657,00	13 648 019,00	13 249 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 032 634,00	100 032 634,00	12 910 940,00	1 392 106,00	58 213 464,00	13 961 923,00	13 554 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 333 385,00	102 333 385,00	13 207 892,00	1 424 124,00	59 552 374,00	14 283 047,00	13 865 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	104 687 054,00	104 687 054,00	13 511 674,00	1 456 879,00	60 922 079,00	14 611 557,00	14 184 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	106 990 169,00	106 990 169,00	13 808 931,00	1 488 930,00	62 262 365,00	14 933 011,00	14 496 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	109 129 973,00	109 129 973,00	14 085 110,00	1 518 709,00	63 507 612,00	15 231 671,00	14 786 871,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	144 043 317,51	85 155 471,88	57 461 004,96	935 495,00	0,00	150 000,00	0,00	36 242,00	0,00	58 887 845,63	58 887 845,63	1 882 632,65
2025	87 107 154,80	81 461 071,80	54 627 756,00	990 703,00	0,00	416 667,00	0,00	10 961,00	0,00	5 646 083,00	5 646 083,00	200 000,00
2026	84 069 558,40	82 873 076,40	56 239 275,00	922 735,00	0,00	381 482,00	0,00	0,00	0,00	1 196 482,00	1 196 482,00	0,00
2027	85 922 802,00	84 908 753,00	57 715 556,00	969 502,00	0,00	347 666,00	0,00	0,00	0,00	1 014 049,00	1 014 049,00	0,00
2028	88 300 401,00	87 024 683,00	59 230 589,00	965 250,00	0,00	305 914,00	0,00	0,00	0,00	1 275 718,00	1 275 718,00	0,00
2029	90 888 172,00	88 213 282,00	60 755 777,00	0,00	0,00	271 502,00	0,00	0,00	0,00	2 674 890,00	2 674 890,00	0,00
2030	92 924 876,00	90 419 104,00	62 305 049,00	0,00	0,00	248 402,00	0,00	0,00	0,00	2 505 772,00	2 505 772,00	0,00
2031	95 165 153,00	92 625 455,00	63 847 099,00	0,00	0,00	216 062,00	0,00	0,00	0,00	2 539 698,00	2 539 698,00	0,00
2032	97 363 611,00	94 871 426,00	65 411 353,00	0,00	0,00	183 722,00	0,00	0,00	0,00	2 492 185,00	2 492 185,00	0,00
2033	99 612 634,00	97 173 573,00	67 013 931,00	0,00	0,00	151 382,00	0,00	0,00	0,00	2 439 061,00	2 439 061,00	0,00
2034	101 913 385,00	99 533 280,00	68 655 772,00	0,00	0,00	119 042,00	0,00	0,00	0,00	2 380 105,00	2 380 105,00	0,00
2035	104 267 054,00	101 917 641,00	70 303 511,00	0,00	0,00	86 702,00	0,00	0,00	0,00	2 349 413,00	2 349 413,00	0,00
2036	106 570 169,00	104 343 195,00	71 973 219,00	0,00	0,00	54 362,00	0,00	0,00	0,00	2 226 974,00	2 226 974,00	0,00
2037	108 633 973,00	106 789 196,00	73 646 596,00	0,00	0,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	1 844 777,00	1 844 777,00	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
2024	-13 753 561,81	0,00	14 353 561,81	4 000 000,00	3 400 000,00	8 268 561,81	8 268 561,81	2 085 000,00	2 085 000,00
2025	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 000,00	252 000,00	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	180 000,00	180 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	252 000,00	252 000,00	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	180 000,00	180 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	
	łącznie 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	880 251,02	11 233 812,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 000,00	0,00	1 183 083,00	1 183 083,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 000,00	0,00	1 448 482,00	1 448 482,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 076 000,00	0,00	1 434 049,00	1 434 049,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 616 000,00	0,00	1 735 718,00	1 735 718,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	2 854 890,00	2 854 890,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 000,00	0,00	2 925 772,00	2 925 772,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 000,00	0,00	2 959 698,00	2 959 698,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	2 912 185,00	2 912 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	2 859 061,00	2 859 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	2 800 105,00	2 800 105,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	916 000,00	0,00	2 769 413,00	2 769 413,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	496 000,00	0,00	2 646 974,00	2 646 974,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 777,00	2 340 777,00

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
2024	0,48%	1,73%	2,32%	10,10%	11,13%	TAK	TAK
2025	0,94%	2,35%	x	9,48%	10,51%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,53%	x	7,92%	8,95%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,40%	x	6,50%	7,53%	TAK	TAK
2028	2,27%	2,67%	x	6,07%	7,10%	TAK	TAK
2029	0,58%	3,99%	x	4,58%	5,61%	TAK	TAK
2030	0,83%	3,95%	x	2,62%	3,65%	TAK	TAK
2031	0,77%	3,86%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2032	0,72%	3,68%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2033	0,66%	3,50%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2034	0,61%	3,32%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2035	0,56%	3,17%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2036	0,52%	2,93%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2037	0,55%	2,51%	x	3,49%	3,49%	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
2024	972 830,51	972 830,51	885 400,21	727 750,00	727 750,00	727 750,00	1 206 300,44	1 206 300,44	1 069 874,14
2025	940 100,80	940 100,80	845 116,90	0,00	0,00	0,00	994 540,80	994 540,80	845 116,90
2026	84 678,40	84 678,40	76 122,84	0,00	0,00	0,00	90 122,40	90 122,40	76 122,84
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
2037	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
2024	0,00	0,00	0,00	32 483 154,18	1 686 362,44	30 796 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 334 850,80	1 124 850,80	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	220 432,40	220 432,40	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
2037	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	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 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. Automataczne 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/377/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2024-03-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 105 402,15	32 483 154,18	6 334 850,80	220 432,40	0,00	20 126 034,66
1.a	- wydatki bieżące				3 522 455,95	1 686 362,44	1 124 850,80	220 432,40	0,00	2 697 065,14
1.b	- wydatki majątkowe				50 582 946,20	30 796 791,74	5 210 000,00	0,00	0,00	17 428 969,52
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:				2 536 454,95	1 206 300,44	994 540,80	90 122,40	0,00	2 222 313,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 536 454,95	1 206 300,44	994 540,80	90 122,40	0,00	2 222 313,64
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 WE WŁOSZCZOWIE	2022	2024	312 796,68	67 305,37	0,00	0,00	0,00	67 305,37
1.1.1.4	ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	224 659,87	224 659,87	0,00	0,00	0,00	156 009,87
1.1.1.5	Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 998 998,40	914 335,20	994 540,80	90 122,40	0,00	1 998 998,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				51 568 947,20	31 276 853,74	5 340 310,00	130 310,00	0,00	17 903 721,02
1.3.1	- wydatki bieżące				986 001,00	480 062,00	130 310,00	130 310,00	0,00	474 751,50
1.3.1.1	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	262 438,00	262 438,00	0,00	0,00	0,00	55 287,83
1.3.1.2	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	60 314,00	60 314,00	0,00	0,00	0,00	13 533,67
1.3.1.3	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	129 910,00	129 910,00	129 910,00	0,00	389 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 582 946,20	30 796 791,74	5 210 000,00	0,00	0,00	17 428 969,52
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczaków - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	175 400,00	128 717,00	0,00	0,00	0,00	34 214,40
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	2024	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	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	2024	364 463,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 847,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 428,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	38 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	754,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	100 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościeniec-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	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	2024	19 300,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 495 710,22	2 844 507,22	0,00	0,00	0,00	144 881,77
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	4 805 257,67	2 829 097,62	0,00	0,00	0,00	49 300,34
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	5 892 350,01	4 989 096,53	0,00	0,00	0,00	19 412,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice - budowa chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	71 977,50	71 977,50	0,00	0,00	0,00	22,50
1.3.2.14	Nabycie prawa użytkownika wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	22 000,00	21 871,00	0,00	0,00	0,00	21 871,00
1.3.2.15	Nabycie prawa użytkownika wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	10 000,00	9 961,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	7 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.3.2.17	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	225 328,00	165 980,00	0,00	0,00	0,00	165 980,00
1.3.2.18	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	511,83
1.3.2.19	Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie toalety budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	34 093,00	34 093,00	0,00	0,00	0,00	1 376,23
1.3.2.20	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - Likwidacja barier dla niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	399 648,00	369 108,00	0,00	0,00	0,00	335 955,20
1.3.2.21	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie - Poprawa efektywności energetycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	96 733,00	96 733,00	0,00	0,00	0,00	12 184,25
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie - Poprawa efektywności energetycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2023	2024	170 296,00	170 296,00	0,00	0,00	0,00	30 296,00
1.3.2.23	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	408 163,27	208 163,27	200 000,00	0,00	0,00	408 163,27
1.3.2.24	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	17 600 044,77	8 319 408,84	0,00	0,00	0,00	679 209,47
1.3.2.25	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 081 632,65	4 081 632,65	0,00	0,00	0,00	4 081 632,65
1.3.2.26	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	11 121 111,11	6 111 111,11	5 010 000,00	0,00	0,00	11 121 111,11

Załącznik Nr 3
do Uchwały LVIII/377/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 6 marca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowski na lata 2024-2037 – uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 781 792,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 799 258,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 17 465,86 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 178 604,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 942 055,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 236 549,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 753 561,81 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	123 507 963,47	+6 781 792,23	130 289 755,70
Dochody bieżące	79 236 464,81	+6 799 258,09	86 035 722,90
Subwencja ogólna	45 674 586,00	+5 442 251,00	51 116 837,00
Dotacje bieżące	11 684 939,81	+1 344 481,20	13 029 421,01
Pozostałe	10 654 696,00	+12 525,89	10 667 221,89
Dochody majątkowe	44 271 498,66	-17 465,86	44 254 032,80
Wydatki ogółem	136 864 713,28	+7 178 604,23	144 043 317,51
Wydatki bieżące	78 213 416,79	+6 942 055,09	85 155 471,88
Wynagrodzenia i pochodne	52 902 412,96	+4 558 592,00	57 461 004,96

Pozostałe wydatki bieżące	24 225 508,83	+2 383 463,09	26 608 971,92
Wydatki majątkowe	58 651 296,49	+236 549,14	58 887 845,63
Wynik budżetu	-13 356 749,81	-396 812,00	-13 753 561,81

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 396 812,00 zł i po zmianach wynoszą 14 353 561,81 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 956 749,81	+396 812,00	14 353 561,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 871 749,81	+396 812,00	8 268 561,81

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	396 812,00	-396 812,00	0,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Podziel się domem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 998 998,40 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 914 335,20 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 385,60 zł;
 - 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 572,00 zł;
 - 3) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100,00 zł;
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 700,00 zł;
 - 5) Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 165 980,00 zł;
 - f) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 165 980,00 zł;
 - g) skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 6) Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 330 035,00 zł;

- i) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 330 035,00 zł;
 - j) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 152,80 zł;
 - k) skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 7) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 465,86 zł;
 - m) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 625 639,01 zł;
- 8) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - o) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł.

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