

UCHWAŁA NR XLVIII/333/23
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.) oraz art 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2036 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

§ 2. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyśkiewicz

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 XLVIII/333/23 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2023-06-22

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	105 604 818,86	65 748 348,78	7 652 226,00	836 321,00	36 170 590,00	11 621 069,56	9 468 142,22	0,00	39 856 470,08	250 000,00	39 606 470,08	
2024	79 291 985,03	68 171 648,00	8 019 533,00	876 464,00	37 635 267,00	11 500 624,00	10 139 760,00	0,00	11 120 337,03	0,00	11 120 337,03	
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	122 483 561,10	69 052 163,09	45 621 747,43	689 496,00	0,00	160 000,00	0,00	20 412,00	0,00	53 431 398,01	53 431 398,01	290 641,00
2024	78 679 985,03	67 370 650,75	46 249 243,00	781 890,00	0,00	890 923,00	0,00	36 242,00	0,00	11 309 334,28	11 309 334,28	0,00
2025	69 220 082,00	68 519 817,00	47 140 501,00	868 092,00	0,00	761 176,00	0,00	10 791,00	0,00	700 265,00	700 265,00	0,00
2026	71 286 009,00	69 435 405,00	47 965 460,00	830 940,00	0,00	642 081,00	0,00	0,00	0,00	1 850 604,00	1 850 604,00	0,00
2027	73 365 483,00	71 270 712,00	49 332 476,00	910 950,00	0,00	530 439,00	0,00	0,00	0,00	2 094 771,00	2 094 771,00	0,00
2028	75 465 262,00	73 095 511,00	50 713 785,00	944 768,00	0,00	427 690,00	0,00	0,00	0,00	2 369 751,00	2 369 751,00	0,00
2029	77 631 170,00	73 912 963,00	52 121 093,00	0,00	0,00	257 370,00	0,00	0,00	0,00	3 718 207,00	3 718 207,00	0,00
2030	79 738 552,00	75 851 307,00	53 554 423,00	0,00	0,00	224 022,00	0,00	0,00	0,00	3 887 245,00	3 887 245,00	0,00
2031	81 902 834,00	77 842 528,00	55 027 170,00	0,00	0,00	190 674,00	0,00	0,00	0,00	4 060 306,00	4 060 306,00	0,00
2032	84 043 226,00	79 874 753,00	56 526 660,00	0,00	0,00	157 792,00	0,00	0,00	0,00	4 168 473,00	4 168 473,00	0,00
2033	86 239 270,00	81 932 785,00	58 038 748,00	0,00	0,00	123 978,00	0,00	0,00	0,00	4 306 485,00	4 306 485,00	0,00
2034	88 405 752,00	84 031 715,00	59 576 775,00	0,00	0,00	90 630,00	0,00	0,00	0,00	4 374 037,00	4 374 037,00	0,00
2035	90 537 570,00	86 171 365,00	61 140 665,00	0,00	0,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	4 366 205,00	4 366 205,00	0,00
2036	92 553 595,00	88 349 460,00	62 730 322,00	0,00	0,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	4 204 135,00	4 204 135,00	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	-16 878 742,24	0,00	17 678 742,24	4 000 000,00	3 200 000,00	10 793 742,24	10 793 742,24	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	-3 303 814,31	10 374 927,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 000,00	0,00	800 997,25	800 997,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	1 437 265,00	1 437 265,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 000,00	0,00	2 270 604,00	2 270 604,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 000,00	0,00	2 514 771,00	2 514 771,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	2 829 751,00	2 829 751,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 000,00	0,00	4 138 207,00	4 138 207,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 000,00	0,00	4 307 245,00	4 307 245,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	4 480 306,00	4 480 306,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	4 588 473,00	4 588 473,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	4 726 485,00	4 726 485,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	916 000,00	0,00	4 794 037,00	4 794 037,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	496 000,00	0,00	4 786 205,00	4 786 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 135,00	4 700 135,00

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	1,29%	-5,41%	-4,95%	8,82%	11,64%	TAK	TAK
2024	1,95%	2,99%	2,99%	6,13%	8,95%	TAK	TAK
2025	1,73%	3,78%	x	5,61%	8,43%	TAK	TAK
2026	3,18%	4,89%	x	4,33%	7,15%	TAK	TAK
2027	3,04%	4,97%	x	3,25%	6,07%	TAK	TAK
2028	2,91%	5,17%	x	3,18%	6,00%	TAK	TAK
2029	1,04%	6,78%	x	2,05%	4,87%	TAK	TAK
2030	0,97%	6,81%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2031	0,89%	6,83%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2032	0,82%	6,77%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2033	0,76%	6,74%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	0,69%	6,62%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	0,63%	6,41%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2036	0,67%	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	982 986,79	982 986,79	903 101,08	1 499 218,13	1 499 218,13	1 463 897,90	1 200 112,10	1 200 112,10	1 083 847,01
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	2 408 414,46	2 408 414,46	1 590 570,74	48 366 695,78	1 437 396,10	46 929 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 345 647,03	130 310,00	11 215 337,03	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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 XLVIII/333/23 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 2023-06-22

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)				64 637 241,89	48 366 695,78	11 345 647,03	130 310,00	130 310,00	12 983 753,03
1.a	- wydatki bieżące				4 846 084,51	1 437 396,10	130 310,00	130 310,00	130 310,00	1 217 128,33
1.b	- wydatki majątkowe				59 791 157,38	46 929 299,68	11 215 337,03	0,00	0,00	11 766 624,70
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:				3 703 094,51	2 890 587,10	0,00	0,00	0,00	2 206 843,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 010 819,51	1 200 112,10	0,00	0,00	0,00	707 693,56
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	6 950,00
1.1.1.3	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2022	2023	1 379 244,00	1 096 001,62	0,00	0,00	0,00	675 283,70
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	53 465,00	53 465,00	0,00	0,00	0,00	13 363,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 692 275,00	1 690 475,00	0,00	0,00	0,00	1 499 150,22
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	195 275,00	193 475,00	0,00	0,00	0,00	2 150,22
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				60 934 147,38	45 476 108,68	11 345 647,03	130 310,00	130 310,00	10 776 909,25
1.3.1	- wydatki bieżące				2 835 265,00	237 284,00	130 310,00	130 310,00	130 310,00	509 434,77
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	2 172 016,00	83 965,00	0,00	0,00	0,00	13 994,64
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	478 840,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 098 882,38	45 238 824,68	11 215 337,03	0,00	0,00	10 267 474,48
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - 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	5,00
1.3.2.4	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	128 612,56
1.3.2.5	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	71 862,38
1.3.2.6	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	127 167,04
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	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	2 000,00
1.3.2.12	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	4 819 300,00	4 819 300,00	0,00	0,00	0,00	6 475,60

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 projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarca - 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	0,50
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	1 939 935,01	1 939 935,01	0,00	0,00	0,00	76 860,68
1.3.2.16	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	4 964 004,07	3 949 043,00	1 014 961,07	0,00	0,00	620 988,46
1.3.2.17	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	7 460 642,38	5 968 514,00	1 492 128,38	0,00	0,00	2 717 545,05
1.3.2.18	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	5 969 346,00	4 969 346,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 969 346,00
1.3.2.19	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.20	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/333/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 193 893,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 83 093,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 110 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 205 371,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 36 847,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 168 524,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 878 742,24 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	105 410 925,29	+193 893,57	105 604 818,86
Dochody bieżące	65 665 255,21	+83 093,57	65 748 348,78
Dotacje bieżące	11 540 083,56	+80 986,00	11 621 069,56
Pozostałe	9 466 034,65	+2 107,57	9 468 142,22
Dochody majątkowe	39 745 670,08	+110 800,00	39 856 470,08
Wydatki ogółem	122 278 189,23	+205 371,87	122 483 561,10
Wydatki bieżące	69 015 316,09	+36 847,00	69 052 163,09
Wynagrodzenia i pochodne	45 589 903,43	+31 844,00	45 621 747,43
Pozostałe wydatki bieżące	22 575 916,66	+5 003,00	22 580 919,66
Wydatki majątkowe	53 262 873,14	+168 524,87	53 431 398,01
Wynik budżetu	-16 867 263,94	-11 478,30	-16 878 742,24

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 11 478,30 zł i po zmianach wynoszą 17 678 742,24 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 667 263,94	+11 478,30	17 678 742,24
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 782 263,94	+11 478,30	10 793 742,24

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. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika";
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice - budowa chodnika.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji);
2. Dostępny samorząd - granty;
3. 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";
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886;
5. 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;
6. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice.

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

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