

Uchwała Nr IV/21/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r. Poz. 595z późn. zm.), oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Poz. 86), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2015-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć o treści - wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie i wykazie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/214/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Włodarczyk

ewentualne zwiększenia WIBOR.

- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych, jak również nowych w poszczególnych latach budżetowych w/g informacji uzupełniających zawartych w poz. od 11.4 do 11.6.

Wynik budżetu.

Poz. 3. W roku 2015 wynik jest deficytem, zgodnie z danymi zawartymi w budżecie. W latach 2016-2020 są to wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.10 i 10.1.

Przychody.

Poz. 4. Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami, w/g poz. 4.3, oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w/g poz. 4.2

Rozchody.

Poz.5. Rozchody (spłaty rat kredytów w/g poz. 5.1 przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowych i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia.

Kwota długu

Poz. 6. Prognoza kwoty długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu na koniec poszczególnych lat budżetowych.

Wskaźniki zadłużenia to relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w tym przede wszystkim wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. od.9.3. do 9.7.1.) mówiące o spełnieniu wymogów ustawowych i możliwości uchwalenia budżetu (poz. 9.7.1.).

Informacje uzupełniające pozostałe wyżej nie wymienione dotyczą:

poz. 11.1--wynagrodzenia i składki od nich naliczone W roku 2015 roku przyjęto zgodnie z budżetem (bez planowanych podwyżek), od 2016 r. zostały przyjęte z corocznym 2% wzrostem

poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) i wydatki Zarządu (diety i wydatki rzeczowe) oraz pozostałe wydatki w rozdziale – Rada Powiatu i rozdziale – Starostwo Powiatowe. W roku 2015 roku przyjęto zgodnie z budżetem, od 2016 r. zostały przyjęte z corocznym 2% wzrostem

poz. 11.3 - przedsięwzięcia przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF tj. wykazem przedsięwzięć.

Objaśnienia do załącznika nr 2-wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty i zadania planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy, na podstawie złożonych przedsięwzięć przez 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 2015-2020 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | 1.1.2 | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 42 466 453,68 | 40 316 739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 713,89 | 62 622,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 43 887 806,45 | 41 922 072,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 734,34 | 58 967,92 | 1 906 766,42 |
| Plan 3 kw. 2014 | 46 168 106,80 | 41 841 557,80 | 4 950 098,00 | 150 000,00 | 1 681 192,80 | 0,00 | 20 171 533,00 | 11 640 467,00 | 4 326 549,00 | 250 000,00 | 4 326 549,00 |
| 2015 | 46 216 420,00 | 39 517 910,00 | 5 384 628,00 | 50 000,00 | 1 860 128,00 | 0,00 | 19 701 824,00 | 9 116 840,00 | 6 698 510,00 | 200 000,00 | 6 498 510,00 |
| 2016 | 42 744 247,00 | 40 135 427,00 | 5 653 860,00 | 52 500,00 | 2 046 140,00 | 0,00 | 19 800 333,00 | 9 199 330,00 | 2 608 820,00 | 50 000,00 | 2 608 820,00 |
| 2017 | 43 124 124,00 | 40 938 136,00 | 5 936 552,00 | 55 125,00 | 2 250 755,00 | 0,00 | 19 899 335,00 | 9 475 310,00 | 2 185 988,00 | 0,00 | 2 185 988,00 |
| 2018 | 43 590 244,00 | 41 756 898,00 | 6 233 380,00 | 57 881,00 | 2 475 830,00 | 0,00 | 19 998 831,00 | 9 759 568,00 | 1 833 346,00 | 0,00 | 1 833 346,00 |
| 2019 | 44 057 076,00 | 42 592 036,00 | 5 790 915,00 | 60 775,00 | 2 723 413,00 | 0,00 | 20 098 826,00 | 10 052 356,00 | 1 465 040,00 | 0,00 | 1 465 040,00 |
| 2020 | 44 443 877,00 | 43 443 877,00 | 6 545 049,00 | 63 814,00 | 2 995 755,00 | 0,00 | 20 199 320,00 | 10 353 927,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe |
|------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|---|---|-----------|------|------|-------------------|
| | | 2.1 | Wydanki bieżące ^x | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 2.1.1.1 | 2.1.3.1.1 | | | | 2.1.3.1.2 | | | |
| 2 | Wydanki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | w tym: | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 40 727 298,27 | 35 941 716,89 | 0,00 | 0,00 | | 281 943,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 581,38 |
| Wykonanie 2013 | 45 456 039,53 | 38 833 969,84 | 0,00 | 0,00 | | 158 257,51 | 158 257,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 069,69 |
| Plan 3 kw. 2014 | 49 283 576,80 | 40 812 078,80 | 3 19 238,00 | 0,00 | | 208 137,00 | 203 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 498,00 |
| 2015 | 47 591 954,00 | 37 840 536,00 | 868 982,00 | 0,00 | | 184 384,00 | 184 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 418,00 |
| 2016 | 41 876 247,00 | 38 308 361,00 | 137 596,00 | 0,00 | | 208 040,00 | 208 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 886,00 |
| 2017 | 42 016 124,00 | 39 074 528,00 | 0,00 | 0,00 | | 165 304,00 | 165 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 596,00 |
| 2018 | 42 244 244,00 | 39 856 019,00 | 0,00 | 0,00 | | 109 210,00 | 109 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 225,00 |
| 2019 | 42 877 076,00 | 40 653 140,00 | 0,00 | 0,00 | | 55 569,00 | 55 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 936,00 |
| 2020 | 43 843 877,00 | 41 466 202,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 311,00 | 13 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 675,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2012 | 1 739 155,41 | 4 092 108,85 | 0,00 | 0,00 | 4 092 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -1 568 233,08 | 6 619 264,00 | 957 264,00 | 957 264,00 | 3 682 000,00 | 610 969,08 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 115 470,00 | 3 995 470,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 470,00 | 2 715 470,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 375 534,00 | 2 243 534,00 | 0,00 | 0,00 | 243 534,00 | 243 534,00 | 2 000 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu * | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | [1.1] | [2.1] | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2) |
| Wykonanie 2012 | 3 662 000,00 | 0,00 | 4 375 022,90 | 8 467 131,75 |
| Wykonanie 2013 | 4 450 000,00 | 0,00 | 3 088 102,27 | 7 707 366,27 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 970 000,00 | 0,00 | 1 029 479,00 | 4 624 949,00 |
| 2015 | 5 102 000,00 | 0,00 | 1 677 374,00 | 1 920 908,00 |
| 2016 | 4 234 000,00 | 0,00 | 1 827 066,00 | 1 827 066,00 |
| 2017 | 3 126 000,00 | 0,00 | 1 863 608,00 | 1 863 608,00 |
| 2018 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 900 879,00 | 1 900 879,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 1 938 896,00 | 1 938 896,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 977 675,00 | 1 977 675,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|---|---|--|---|---|--|--|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym prognozy budżetu) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok poprzednich lat | Informacja o spełnieniu w ustawie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu w ustawie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | $(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$ | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 10,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 7,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 2,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 4,06% | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2016 | | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 4,39% | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2017 | | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 4,32% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2018 | | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 4,36% | 4,26% | 4,26% | TAK | TAK |
| 2019 | | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 4,40% | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2020 | | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 4,45% | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 24 281 639,00 | 4 032 822,00 | 7 662 826,00 | 3 456 017,00 | 4 206 809,00 | 2 537 911,00 | 4 822 602,00 | 627 400,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 23 954 266,00 | 4 433 375,00 | 11 963 089,00 | 2 874 171,00 | 5 088 918,00 | 8 657 251,00 | 582 500,00 | 431 667,00 |
| 2016 | 868 000,00 | 868 000,00 | 24 358 402,00 | 4 366 424,00 | 2 142 508,00 | 2 092 508,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 517 886,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 24 845 570,00 | 4 453 753,00 | 2 122 997,00 | 2 122 997,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 596,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 25 342 481,00 | 4 542 827,00 | 2 180 222,00 | 2 180 222,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 225,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 25 849 331,00 | 4 633 684,00 | 2 234 108,00 | 2 234 108,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 936,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 26 366 317,00 | 4 726 358,00 | 2 257 613,00 | 2 257 613,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 675,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | | 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 | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 566 938,00 | 1 386 167,00 | 1 356 167,00 | 1 356 167,00 | 1 530 641,00 | 1 526 083,00 | 1 526 083,00 | 1 526 083,00 | 1 906 976,00 | 1 694 748,00 | 1 856 976,00 | 1 856 976,00 |
| 2015 | 859 517,00 | 831 485,00 | 106 013,00 | 106 013,00 | 313 510,00 | 269 386,00 | 269 386,00 | 269 386,00 | 859 517,00 | 831 485,00 | 124 721,00 | 124 721,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.6 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 187 518,00 | 917 912,00 | 1 187 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 377 251,00 | 269 386,00 | 377 251,00 | 75 571,00 | 28 032,00 | 66 247,00 | 28 032,00 | 18 708,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|--|--|--|---|---|------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w tym trybie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 613,65 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.Kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 723 174,00 | 11 963 089,00 | 2 142 508,00 | 2 122 997,00 | 2 180 222,00 | 2 234 108,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 810 317,00 | 2 874 171,00 | 2 092 508,00 | 2 122 997,00 | 2 180 222,00 | 2 234 108,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 912 857,00 | 9 088 918,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 2 823 944,00 | 1 051 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 687 754,00 | 674 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywnie w przyszłość - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych | POWIATOWY URZĄD PRACY | 2014 | 2015 | 1 138 410,00 | 124 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Europejskie praktyki sukcesu - Zdobyć i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych | włoszczowski | 2015 | 2016 | 272 976,00 | 272 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mobilny uczeń- kreatywny pracownik - Zdobyć i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego i atrakcyjności jako przyszłych pracowników. | włoszczowski | 2015 | 2016 | 276 368,00 | 276 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 136 190,00 | 377 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | STAROSTWO POWIATOWE | 2010 | 2015 | 887 187,00 | 228 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego | STAROSTWO POWIATOWE | 2008 | 2015 | 249 003,00 | 148 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 2 257 613,00 | 19 626 873,00 |
| 2 257 613,00 | 10 919 622,00 |
| 0,00 | 8 707 251,00 |
| 0,00 | 1 051 316,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 674 065,00 |
| 0,00 | 124 721,00 |
| 0,00 | 272 976,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 276 368,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 377 251,00 |
| 0,00 | 228 944,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 148 307,00 |
|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 21 999 230,00 | 2 142 508,00 | 2 122 997,00 | 2 180 222,00 | 2 234 108,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 122 563,00 | 2 092 508,00 | 2 122 997,00 | 2 180 222,00 | 2 234 108,00 | |
| 1.3.1.1 | Audyt związany z utrzymaniem i renowacją instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.O.S.D.G.i.K.) - utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego renowacja | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2020 | 15 825,00 | 3 146,00 | 6 387,00 | 3 146,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.O.S.D.G.i.K.) - zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2020 | 20 100,00 | 3 100,00 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 500,00 | |
| 1.3.1.3 | Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 2015 | 2020 | 107 311,00 | 16 800,00 | 17 220,00 | 18 091,00 | 18 543,00 | |
| 1.3.1.4 | Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2014 | 2015 | 39 088,00 | 39 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.5 | Monitorowanie instalacji SAP - powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 2015 | 2020 | 47 269,00 | 7 400,00 | 7 585,00 | 7 969,00 | 8 168,00 | |
| 1.3.1.6 | Obsługa informatyczna jednostki DPS - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 2015 | 2020 | 4 906,00 | 768,00 | 787,00 | 827,00 | 848,00 | |
| 1.3.1.7 | Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2020 | 506 266,00 | 79 804,00 | 81 639,00 | 83 353,00 | 85 436,00 | 87 145,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa prawna ZDP - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2015 | 2020 | 16 507,00 | 2 585,00 | 2 649,00 | 2 715,00 | 2 763,00 | 2 852,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2 257 613,00 | 18 575 557,00 |
| 2 257 613,00 | 10 245 557,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3 600,00 | 20 100,00 |

| | |
|-----------|-----------|
| 19 007,00 | 90 511,00 |
| 0,00 | 19 545,00 |
| 8 372,00 | 39 869,00 |

| | |
|--------|----------|
| 869,00 | 4 138,00 |
|--------|----------|

| | |
|-----------|------------|
| 88 880,00 | 498 777,00 |
| 2 923,00 | 13 922,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Opracowanie projektu wymiany gruntów obrębów Dzierzgow Gminy Radków - Porządkowanie gospodarki gruntami | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2015 | 49 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2020 | 735 495,00 | 115 938,00 | 118 604,00 | 121 094,00 | 124 121,00 | 126 603,00 |
| 1.3.1.11 | Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej. | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2015 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom. | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2015 | 2020 | 5 119 792,00 | 807 039,00 | 825 600,00 | 842 937,00 | 864 010,00 | 881 290,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych strony inter. BIP, LEX, | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2020 | 189 243,00 | 30 000,00 | 30 600,00 | 31 212,00 | 31 836,00 | 32 473,00 |
| 1.3.1.14 | Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych | ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNYCH | 2014 | 2015 | 66 755,00 | 66 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2020 | 1 442 649,00 | 222 840,00 | 227 519,00 | 233 206,00 | 244 866,00 | 257 109,00 |
| 1.3.1.16 | Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2020 | 2 408 538,00 | 389 700,00 | 398 663,00 | 397 883,00 | 399 442,00 | 411 425,00 |
| 1.3.1.17 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2015 | 2020 | 2 318 819,00 | 366 143,00 | 375 296,00 | 374 678,00 | 394 295,00 | 404 152,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 776 667,00 | 8 711 667,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja dla Woj. Światok. na rozbudowę ul. Młynarskiej - Rozbudowa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2015 | 431 667,00 | 431 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 129 135,00 | 619 557,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 35 000,00 |
|------|-----------|

| | |
|------------|--------------|
| 898 916,00 | 5 119 792,00 |
|------------|--------------|

| | |
|-----------|------------|
| 33 122,00 | 189 243,00 |
|-----------|------------|


| | |
|------------|-----------|
| 0,00 | 22 252,00 |
| 257 109,00 | 0,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 411 425,00 | 1 620 175,00 |
|------------|--------------|

| | |
|------------|---------------------|
| 404 255,00 | 1 952 676,00 |
| 0,00 | 8 330 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

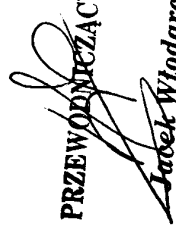
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Pomoc rzeczowa/finansowa dla Woj. Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowy na odc. o dł. ok. 13 km" - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszczowa | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2016 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi pow. Nr 0401T na odc. Zabrody-Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2015 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa układu komunikacyjnego dróg Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków popr. bezpieczeństwo i dostępność na odc. dróg Stanowiska-Lęczyna Wola, Żeliszewiczki-Marchocice, Radków-Kossów - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2015 | 2 895 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jacek Włodarczyk

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 50 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 400 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 880 000,00 |
|------|--------------|


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk