

Uchwała Nr VII/46/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 595 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o 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 (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2015-2020 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			w tym:		
			1.1	1.1.1		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formula	[1·1]+[1.2]												
2015	46 517 177,00	40 864 288,00	5 384 628,00	50 000,00	1 860 128,00	0,00	19 791 250,00	10 369 954,00	5 652 889,00	200 000,00	5 452 889,00		
2016	42 794 247,00	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	2 658 820,00	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	20 088 826,00	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	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 2013 r. poz. 886 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
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]											
2015	-1 800 170,00	2 668 170,00	0,00	0,00	668 170,00	668 170,00	2 000 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	560 000,00	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	0,00	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. 1466 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] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]		
2015	4 702 000,00	0,00	1 214 754,00	1 882 924,00
2016	3 834 000,00	0,00	1 827 066,00	1 827 066,00
2017	2 726 000,00	0,00	1 863 608,00	1 863 608,00
2018	1 560 000,00	0,00	1 900 879,00	1 900 879,00
2019	560 000,00	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 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca spłacie z tytułu art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrost, spadek, jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wzrost, spadek, arytmetyczna z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3) \cdot (2) + (5.1) / (2)}$	
2015	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	3,04%	6,80%	8,30%	TAK	TAK	
2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,39%	4,33%	5,83%	TAK	TAK	
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,32%	3,40%	4,90%	TAK	TAK	
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,36%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,40%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2020	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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]						
2015	0,00	0,00	24 305 496,00	4 536 554,00	10 728 890,00	2 984 484,00	7 744 406,00	7 312 739,00	773 007,00	582 067,00	
2016	868 000,00	868 000,00	24 358 402,00	4 366 424,00	2 234 825,00	2 111 517,00	123 308,00	123 308,00	3 444 578,00	0,00	
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	24 845 570,00	4 453 753,00	2 142 808,00	2 142 808,00	0,00	0,00	2 941 596,00	0,00	
2018	1 168 000,00	1 168 000,00	25 342 481,00	4 542 827,00	2 200 529,00	2 200 529,00	0,00	0,00	2 388 225,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	25 849 331,00	4 633 684,00	2 255 350,00	2 255 350,00	0,00	0,00	2 223 936,00	0,00	
2020	560 000,00	560 000,00	26 366 317,00	4 726 358,00	2 279 828,00	2 279 828,00	0,00	0,00	2 377 675,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	933 962,00	892 142,00	384 618,00	327 921,00	327 921,00	327 921,00	327 921,00	940 976,00	900 725,00	402 097,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	456 581,00	336 816,00	456 581,00	160 016,00	160 016,00	41 821,00	41 821,00	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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 2015 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
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	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 i 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i 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. 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

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

Skarbnik
mgr inż. Siołzka Pułi.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/15

Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 maja 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)				23 504 069,00	10 728 890,00	2 234 825,00	2 142 808,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.a	- wydatki bieżące				14 931 281,00	2 984 484,00	2 111 517,00	2 142 808,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 572 788,00	7 744 406,00	123 308,00	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	1 212 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 687 754,00	765 989,00	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	216 645,00	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	Lokalnie decydujemy razem - Wzmocnienie działań j.s.t. dla lokalnej społeczności	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	446 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-swiatokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2015	887 187,00	297 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 279 828,00	18 388 429,00
2 279 828,00	10 952 382,00
0,00	7 436 047,00
0,00	1 120 181,00

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

0,00	0,00
0,00	276 368,00

0,00	446 116,00
0,00	297 809,00

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						
1.1.2.2	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej -JT - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2015	249 003,00	148 307,00	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				20 680 125,00	9 516 785,00	2 234 825,00	2 142 808,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 243 527,00	2 218 495,00	2 111 517,00	2 142 808,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re-certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymywanie certyfikatu jakości oraz jego re-certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	15 825,00	3 146,00	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.Os.D.G.I.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	20 100,00	3 100,00	3 200,00	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 SPOLECZNEJ	2015	2020	107 311,00	16 800,00	17 220,00	17 650,00	18 091,00	18 543,00
1.3.1.4	Konserwacja windy w budynku Starostwa Pow. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania windy.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2020	15 970,00	2 500,00	2 563,00	2 627,00	2 692,00	2 760,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2015	2020	47 269,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00
1.3.1.7	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2015	2020	4 906,00	768,00	787,00	807,00	827,00	848,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	148 307,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 279 828,00	17 268 248,00
2 279 828,00	10 278 317,00
0,00	0,00

3 500,00	20 100,00
----------	-----------

19 007,00	90 511,00
2 828,00	15 970,00
0,00	19 545,00
8 372,00	39 869,00

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

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						
1.3.1.8	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	560 160,00	87 693,00	89 885,00	92 132,00	94 436,00	96 797,00
1.3.1.9	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	2 783,00	2 852,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu wymiany gruntów obrębu Dzierzgow Gminy Radków - Porządkowanie gospodarki gruntami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	49 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Powierzenie prowadzenia 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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2020	51 100,00	8 000,00	8 200,00	8 405,00	8 615,00	8 830,00
1.3.1.15	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. informatycznych, 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
1.3.1.16	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2015	66 755,00	66 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wypłata 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
99 217,00	472 467,00
2 923,00	13 922,00
0,00	0,00
129 135,00	619 557,00

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

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

9 050,00	43 100,00
----------	-----------

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

0,00	22 252,00
257 109,00	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						
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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				7 436 598,00	7 298 290,00	123 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Woj. Świątok. 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
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	123 308,00	0,00	123 308,00	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-Ląpczyzna Wola, Żelazowiczki-Marchocice, Radków-Kossów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	1 481 623,00	1 466 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
411 425,00	1 620 175,00

404 255,00	1 952 676,00
0,00	6 989 931,00
0,00	0,00
0,00	123 308,00

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

0,00	1 466 623,00
------	--------------

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk