

Uchwała Nr X/62/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 września 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 X/62/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym: ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:						
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	42 486 453,68	40 316 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,89	52 822,00	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	
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	4 812 537,00	123 937,30	1 860 128,00	0,00	20 238 123,00	0,00	4 264 055,68	498 516,51	3 767 739,17	
2015	47 447 152,00	41 097 190,00	5 384 828,00	50 000,00	1 860 128,00	0,00	19 791 250,00	10 144 219,00	6 349 962,00	200 000,00	6 149 962,00	
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	20 098 825,00	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	Wydanki bieżące ^x	z tego: w tym:				Wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 oryzymaniu 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		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego o obiekcie udowolnionym; przeksiżowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ²	2.1.1					2.1.1.1	
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	x	281 943,51	0,00	0,00	0,00	4 785 581,38	
Wykonanie 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00	x	158 257,51	158 257,51	0,00	0,00	6 622 069,69	
Plan 3 kw. 2014	49 283 576,80	40 812 078,80	319 238,00	0,00	x	208 137,00	208 137,00	0,00	0,00	8 471 498,00	
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00	x	167 032,90	167 032,90	0,00	0,00	7 971 269,50	
2015	50 077 442,00	39 509 860,00	358 982,00	0,00	0,00	154 384,00	154 384,00	0,00	0,00	10 567 582,00	
2016	41 926 247,00	38 308 361,00	137 596,00	0,00	0,00	208 040,00	153 259,00	0,00	0,00	3 617 886,00	
2017	42 016 124,00	39 074 528,00	0,00	0,00	0,00	220 225,00	111 525,00	0,00	0,00	2 941 596,00	
2018	42 784 244,00	39 856 019,00	0,00	0,00	0,00	163 875,00	68 926,00	0,00	0,00	2 928 225,00	
2019	43 297 076,00	40 653 140,00	0,00	0,00	x	107 662,00	40 133,00	0,00	0,00	2 643 936,00	
2020	43 783 877,00	41 466 202,00	0,00	0,00	x	57 380,00	13 085,00	0,00	0,00	2 317 675,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
										4.1	4.1.1
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]									
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	3 662 000,00	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	3 995 470,00	2 715 470,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-809 517,55	3 839 004,97	0,00	0,00	3 839 004,97	809 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 630 290,00	3 498 290,00	0,00	0,00	1 998 290,00	1 998 290,00	1 500 000,00	632 000,00	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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	660 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						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	5.1.1.1	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]						
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			
Wykonanie 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	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	660 000,00	660 000,00	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. 1188) 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[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	3 068 102,27	7 707 366,27
Plan 3 kw. 2014	3 970 000,00	0,00	1 029 479,00	4 624 949,00
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
2015	4 202 000,00	0,00	1 587 330,00	3 585 620,00
2016	3 334 000,00	0,00	1 827 066,00	1 827 066,00
2017	2 226 000,00	0,00	1 863 608,00	1 863 608,00
2018	1 420 000,00	0,00	1 900 879,00	1 900 879,00
2019	660 000,00	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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3			
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	24 283 766,00	4 511 554,00	12 627 662,00	3 146 379,00	9 481 283,00	9 049 615,00	951 899,00	566 067,00	
2016	868 000,00	868 000,00	24 358 402,00	4 366 424,00	2 392 755,00	2 244 447,00	148 308,00	148 308,00	3 469 578,00	0,00	
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	24 845 570,00	4 453 753,00	2 213 473,00	2 213 473,00	0,00	0,00	2 941 596,00	0,00	
2018	806 000,00	806 000,00	25 342 481,00	4 542 827,00	2 200 529,00	2 200 529,00	0,00	0,00	2 928 225,00	0,00	
2019	760 000,00	760 000,00	25 849 331,00	4 633 684,00	2 255 350,00	2 255 350,00	0,00	0,00	2 643 936,00	0,00	
2020	660 000,00	660 000,00	26 366 317,00	4 726 358,00	2 279 828,00	2 279 828,00	0,00	0,00	2 317 675,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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	1 566 938,00	1 386 167,00	1 356 167,00	1 530 641,00	1 526 083,00	1 526 083,00	1 906 976,00	1 694 748,00	1 656 976,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 085 392,00	1 045 142,00	890 435,00	338 386,00	336 816,00	336 816,00	1 102 871,00	1 062 620,00	948 164,00	0,00
2016	132 930,00	132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 665,00	70 665,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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⁾		
Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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										
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	76 613,65	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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
Wykonanie 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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 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)				25 646 196,00	12 627 662,00	2 392 755,00	2 213 473,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.a	- wydatki bieżące				15 296 771,00	3 146 379,00	2 244 447,00	2 213 473,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 349 425,00	9 481 283,00	148 308,00	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:				3 189 434,00	1 374 000,00	132 930,00	70 665,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 244,00	927 884,00	132 930,00	70 665,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dwa środowiska jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld" - Wspólne przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych, przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenie badań w lokalnym dla nich środowisku.				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	154 707,00	132 930,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie w przyszłość - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych				POWIATOWY URZĄD PRACY	2014	2015	216 645,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie praktyki sukcesu - Zdobyć i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych				włoszczowski	2014	2016	280 164,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 136 190,00	446 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 279 828,00	20 515 796,00
2 279 828,00	11 317 872,00
0,00	9 197 924,00
0,00	1 485 671,00

0,00	1 039 555,00
0,00	358 302,00

0,00	124 721,00
0,00	280 164,00

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

0,00	446 116,00
------	------------

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						
1.1.2.1	e-swiątokrzyskie-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
1.1.2.2	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	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				22 456 762,00	11 253 662,00	2 259 825,00	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 utrzymanie 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	3 700,00	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 SPOŁECZNEJ	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	I 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 SPOŁECZNEJ	2015	2020	47 269,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	297 809,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 279 828,00	19 030 125,00

2 279 828,00	10 278 317,00
0,00	0,00

3 600,00	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

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						
1.3.1.7	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2020	4 906,00	768,00	787,00	807,00	827,00	848,00
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 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
1.3.1.11	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 prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Młoszowa - 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. 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
1.3.1.16	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	Wpłata ekwiwalentów za zasilenia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolnic	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
869,00	4 138,00

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

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				9 213 235,00	9 035 167,00	148 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żeliszewice przy drodze pow. Nr 0230T - Utrzymanie w należyłym stanie infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2015	338 260,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Woj. Świętok. 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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojw. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszowie. Pomoć rzeczowa dla Województwa. - Usprawnienie komunikacji	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Woj. Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszowicy na odc. o dł. ok. 13 km" - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	123 308,00	0,00	123 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. Nr 0401T na odc. Zabrody-Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków popr. bezpieczeństwo i dostępność na odc. dróg Stanowiska-Łączyna 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



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

404 255,00	1 952 676,00
0,00	8 751 808,00
0,00	323 500,00

0,00	0,00
0,00	25 000,00

0,00	123 308,00
------	------------

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

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

