

Uchwała Nr 90/15
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

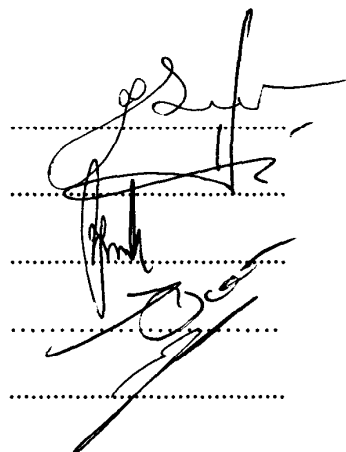
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu |
| 4) Józef Siwek | - członek Zarządu |
| 5) Paweł Strączyński | - członek Zarządu |



Uchwała Nr
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2015 r. Poz. 1445), oraz art. 226, art.227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie i wykazie na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do 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 IV/21/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2015-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2016 r. zgodne są z projektem budżetu na ten rok.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie objęte załącznikiem przedsięwzięć.

Objaśnienia poszczególnych pozycji w załączniku nr 1.

Wiersz I – Dochody.

- 1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w roku 2016 r. zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów.
W latach następnych przyjęte one zostały z 1,5 % wskaźnikiem wzrostu, tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku ubiegłych lat budżetowych, przy czym:
 - poz.1.1.1 - udział w PIT przyjęto z 4% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.1.1.2 - udział w CIT przyjęto z 3% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.1.1.3 - podatki i opłaty przyjęto z 3% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.1.1.4 - subwencja ogólna w roku 2017 i w latach następnych przyjęto z 0,5% wskaźnikiem wzrostu,orzy czym subwencja oświatowa prawdopodobnie będzie niższa lub na tym samym poziomie, jednakże pozostałe subwencje (wyrównawcza i równoważąca) będą wyższe,
 - poz. 1.1.5. - dotacje i środki na cele bieżące przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
- 2) Poz. 1.2 -Dochody majątkowe. Kwoty dochodów dotyczą:
 - dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach Programu rozwoju gmin i powiatów na lata 2016-2020.
 - z Gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych, ponieważ corocznie Powiat otrzymuje pomoc finansową z Gmin na których terenie wykonywane są przebudowy dróg,
 - dochodów ze sprzedaży części gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr2. Przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty (działki budowlane).

Wiersz II. Wydatki.

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące od roku 2017 przyjęto z 1% corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego wskaźnikaem wzrostu wydatków

(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na funkcjonowanie organów z 0,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu) powiatu, przy czym:

poz.2.1.1 - wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty i odsetki (za m-c styczeń 2016 r.) odzaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia przyjęto według zapisów zawartych w umowach i WIBOR 1M na 30.09.2015 r.

poz. 2.1.3. - wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczone według zapisów w zawartych już umowach, oraz planowanych zapisów w umowach kredytowych i stawki WIBOR 1M na 30.09.2015 r. plus 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 2016 wynik jest deficytem, zgodnie z danymi zawartymi w budżecie. W latach 2017-2022 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, (2 400 000 zł) w/g poz. 4.3,

Rozchody.

Poz.5. Rozchody (spłaty rat kredytów w/g poz. 5.1 przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowymi i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia, tj.
2015 r.-868 000 zł tj. 468 000 (z kredytu z 2009r.) +400 000 (zkredytu z 2013r.)
2016 r.-868 000 zł tj. 468 000 (z kredytu z2009r.) +400 0000 (zkredytu z 2013r.)
2017 r.- 11 08 000 zł tj. 468 000 (z kredytu z 2009r.) + 400000 (z kredytu z 2013r.)
+ 240 000 zł (z kredytu z 2015 r.)
2018 r.-1 046 000 zł tj. 166 000 zł (z kredytu z 2009r.) + 400 000 (z kredytu z 2013r.)
+240 000 (z kredytu z 2015r.) + 240 000 (z planowanego kredytu z 2016r.)
2019 r.- 1 120 000 zł tj. 400 000 (z kredytu z 2013r.) + 360 000 (z kredytu z 2015r.)
+ 360 000 (z planowanego kredytu z 2016r.)
2020 r.- 1 100 000 zł tj. 660 000 (z kredytu z 2015r.) + 440 000 (z planowanego kredytu z 2016r.)
2021 r. 680 000 zł tj. z planowanego kredytu z 2016 r.
2022 r. 680 000 zł tj. z planowanego kredytu z 2016 r.

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 2016 roku i w latach następnych przyjęto zgodnie z budżetem (bez planowanych podwyżek),
- 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 2016 roku i w latach następnych przyjęto zgodnie z budżetem (bez planowanych podwyżek)
- 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 2016-2022 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze spziedazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]H[1 2]												
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		
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	123 937,30	0,00	0,00	0,00	20 218 123,00	0,00	4 264 055,68	496 516,51	3 767 739,17		
Plan 3 kw. 2015	47 472 752,00	41 122 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 771 250,00	0,00	6 349 962,00	200 000,00	6 149 962,00		
Wykonanie 2015	47 472 752,00	41 122 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 771 250,00	0,00	6 349 962,00	200 000,00	6 149 962,00		
2016	45 876 224,00	39 224 224,00	5 516 545,00	200 000,00	1 853 545,00	0,00	19 617 968,00	0,00	6 652 000,00	200 000,00	6 452 000,00		
2017	41 862 587,00	39 812 587,00	5 737 207,00	206 000,00	1 909 151,00	0,00	19 716 108,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00		
2018	42 409 776,00	40 409 776,00	5 966 951,00	212 180,00	1 966 426,00	0,00	19 824 738,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2019	43 015 923,00	41 015 923,00	6 205 363,00	218 545,00	2 025 419,00	0,00	19 923 862,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2020	43 631 162,00	41 631 162,00	6 463 578,00	225 102,00	2 086 181,00	0,00	20 023 480,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	44 255 630,00	42 255 630,00	6 711 720,00	231 855,00	2 148 767,00	0,00	20 123 599,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2022	44 889 464,00	42 889 464,00	238 810,00	238 810,00	2 213 230,00	0,00	20 224 217,00	0,00	2 000 000,00	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 t. 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	Wydaki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sile respektujących zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wzrostu określonych w przepisach o działalności bezskatki nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odeśki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe				
									2.1			2.1.3		2.1.3.1	
									2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
LP	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00			158 257,51	158 257,51	0,00	0,00	6 622 069,69				
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00			167 032,90	167 032,90	0,00	0,00	7 871 269,50				
Plan 3 kw. 2015	50 103 042,00	39 535 460,00	358 982,00	0,00			154 384,00	154 384,00	0,00	0,00	10 567 582,00				
Wykonanie 2015	50 103 042,00	39 535 460,00	358 982,00	0,00			154 384,00	154 384,00	0,00	0,00	10 567 582,00				
2016	47 408 224,00	37 270 816,00	70 000,00	0,00			208 040,00	208 040,00	0,00	0,00	10 137 408,00				
2017	40 754 587,00	37 643 524,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 111 063,00				
2018	41 895 923,00	38 019 960,00	0,00	0,00			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 343 816,00				
2019	42 531 162,00	38 400 159,00	0,00	0,00			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 495 764,00				
2020	43 575 830,00	39 172 002,00	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 747 002,00				
2021	44 209 464,00	39 563 722,00	0,00	0,00			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 403 628,00				
2022							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 645 742,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
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 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	
Wykonanie 2014	-809 517,55	3 639 004,97	0,00	0,00	3 839 004,97	809 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-1 532 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 532 000,00	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	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 000,00	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 x	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: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonania 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	680 000,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [6.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2013	4 450 000,00	0,00	3 088 102,27	7 707 366,27
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
Plan 3 kw. 2015	4 202 000,00	0,00	1 587 930,00	3 585 620,00
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	1 587 930,00	3 585 620,00
2016	5 734 000,00	0,00	1 953 408,00	1 953 408,00
2017	4 626 000,00	0,00	2 169 063,00	2 169 063,00
2018	3 580 000,00	0,00	2 389 815,00	2 389 816,00
2019	2 460 000,00	0,00	2 615 764,00	2 615 764,00
2020	1 360 000,00	0,00	2 847 002,00	2 847 002,00
2021	680 000,00	0,00	3 083 628,00	3 083 628,00
2022	0,00	0,00	3 325 742,00	3 325 742,00

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 dr. 3 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usłony budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Kwota zobowiązań związanego z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonaniem zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 12 miesięcy
Formuła	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(5.1) / (1)}$
Wykonanie 2013	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61
Plan 3 kw. 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61
Wykonanie 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,69%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	9,61
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,30%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	9,61
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,64%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	9,61
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,08%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	9,61
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,53%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	9,61
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,97%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	9,61
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,41%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	9,61

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 reulacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wyodróżnione i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne, kontynuowane	11.4	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹²⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10			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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	24 283 766,00	4 511 554,00	12 627 662,00	3 146 379,00	9 481 283,00	9 049 616,00	951 899,00	566 067,00							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	24 283 766,00	4 511 554,00	12 627 662,00	3 146 379,00	9 481 283,00	9 049 616,00	951 899,00	566 067,00							
2016	0,00	0,00	0,00	23 959 737,00	4 983 830,00	11 711 264,00	2 658 956,00	9 052 308,00	9 052 308,00	1 070 100,00	15 000,00							
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	24 318 727,00	5 008 749,00	2 080 908,00	2 080 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	24 683 508,00	5 083 880,00	2 053 298,00	2 053 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	25 053 750,00	5 160 139,00	2 093 792,00	2 093 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	25 429 567,00	5 237 541,00	2 138 437,00	2 138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	680 000,00	0,00	0,00	25 811 010,00	5 316 104,00	2 183 949,00	2 183 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	680 000,00	0,00	0,00	26 198 176,00	5 395 845,00	1 025 114,00	1 025 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do w/w tabelnej 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	12.2.1.1	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	948 164,00
Wykonanie 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	948 164,00
2016	426 520,00	426 520,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	426 520,00	426 500,00	426 500,00	426 500,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	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	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
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															
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	456 581,00	336 816,00	456 581,00	160 016,00	160 016,00	41 821,00	41 821,00	41 821,00	41 821,00	41 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	456 581,00	336 816,00	456 581,00	160 016,00	160 016,00	41 821,00	41 821,00	41 821,00	41 821,00	41 821,00	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	
2021	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	
2022	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 lub zasada finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	200 000,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	Spłaty 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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	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 2013	1 212 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	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.). 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. 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 w okresie dłuższym niż ok.: s, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 emulujące przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Dwa środowiska jednej Europy- Wioszczoła i Bitterfeld" - Wspólna przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych, przez co nastąpi wzmocnienie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnym dla nich środowisku.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	358 302,00	132 930,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Europejski szlak sukcesu" - Zdobyć i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	203 242,00	203 242,00	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.	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	276 368,00	90 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 183 949,00	1 025 114,00	8 606 435,00
2 183 949,00	1 025 114,00	8 581 435,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	70 665,00

0,00	0,00	70 665,00
0,00	0,00	70 665,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		22 835 158,00	11 284 744,00	2 010 243,00	2 053 298,00	2 093 792,00	2 138 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 746 565,00	2 232 436,00	2 010 243,00	2 053 298,00	2 093 792,00	2 138 437,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re-certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re-certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	18 971,00	3 146,00	3 225,00	3 305,00	0,00	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	2015	2022	24 152,00	3 200,00	3 280,00	3 362,00	3 446,00	3 532,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2021	107 311,00	16 800,00	17 220,00	17 650,00	18 091,00	18 543,00
1.3.1.4	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach WF - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2016	39 088,00	39 088,00	0,00	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	2016	2021	47 269,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00
1.3.1.6	Obsługa informacyjna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2021	4 908,00	768,00	787,00	807,00	827,00	848,00
1.3.1.7	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	678 401,00	89 885,00	92 132,00	94 435,00	96 796,00	99 216,00
1.3.1.8	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DF. OG POWIATOWYCH	2016	2021	16 918,00	2 649,00	2 715,00	2 783,00	2 852,00	2 923,00
1.3.1.9	Porozumienia z innymi i.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	895 156,00	118 604,00	121 569,00	124 608,00	127 724,00	130 917,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 183 949,00	1 025 114,00	8 535 770,00
2 183 949,00	1 025 114,00	8 510 770,00
0,00	0,00	0,00
3 621,00	3 711,00	20 952,00
19 007,00	0,00	90 511,00
0,00	0,00	19 544,00
8 372,00	0,00	39 869,00
869,00	0,00	4 138,00
101 697,00	104 239,00	588 515,00
2 996,00	0,00	14 269,00
134 190,00	137 544,00	223 798,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM PRACY RODZINNE	2016	2021	4 217 892,00	677 982,00	687 982,00	697 982,00	707 982,00	717 982,00
1.3.1.12	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	203 781,00	27 000,00	27 675,00	28 367,00	29 076,00	29 803,00
1.3.1.14	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX, licencje, antywirus.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	230 952,00	30 600,00	31 365,00	32 149,00	32 953,00	33 777,00
1.3.1.15	Wynejem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	66 755,00	66 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 630 245,00	216 000,00	221 400,00	226 935,00	232 608,00	238 424,00
1.3.1.17	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	3 008 881,00	398 663,00	408 630,00	418 845,00	429 316,00	440 049,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości nalezitego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2015	2021	2 397 287,00	375 296,00	384 678,00	394 295,00	404 152,00	414 255,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 088 593,00	9 052 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojw. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Stenkiewicza, Młynarskiej i Głowacki	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
727 982,00	0,00	4 217 892,00
0,00	0,00	0,00
30 548,00	31 312,00	176 781,00
34 621,00	35 487,00	200 352,00
0,00	0,00	22 252,00
244 384,00	250 494,00	407 579,00
451 051,00	462 327,00	462 327,00
424 611,00	0,00	2 021 991,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadaniep. "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowy w ciągu drogi woj. Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojew. Nr 742 i Nr 785". Pomoc rzeczowa dla Województwa. - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	123 308,00	123 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzełów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	2 904 285,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T, w Gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrówina-Piąski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chyca - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------