

**Uchwała Nr 107/13**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 15 listopada 2013 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020.

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 ł a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

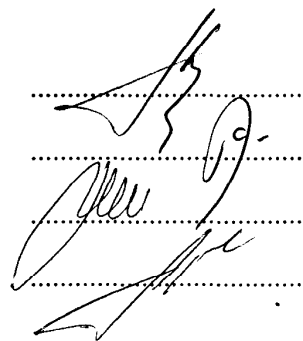
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu
- 2) Dariusz Czechowski - Wicestarosta
- 3) Łukasz Karpiński - członek Zarządu
- 4) Mirosław Łapot - członek Zarządu



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia ..... 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r. Poz. 595), ( oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118,Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz.1429, z 2012 r. Poz. 1456 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć o treści - wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/156/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
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]+[1.2]										
Wykonanie 2011	45 534 750,38	38 189 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 458,15	11 316,49	0,00
Wykonanie 2012	42 466 453,68	40 316 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,99	62 622,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	44 092 116,00	41 048 813,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 232 998,00	3 043 303,00	200 000,00	2 843 303,00
Wykonanie 2013 1)	44 092 116,00	41 048 813,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 232 998,00	3 043 303,00	200 000,00	2 843 303,00
2014	41 336 771,00	38 350 901,00	4 759 710,00	150 000,00	1 672 653,00	0,00	19 982 809,00	8 805 149,00	2 985 870,00	250 000,00	2 735 870,00
2015	41 621 999,00	39 121 999,00	4 950 098,00	154 500,00	1 722 833,00	0,00	19 800 000,00	8 981 252,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2016	42 904 479,00	40 295 659,00	5 158 102,00	159 135,00	1 774 518,00	0,00	19 800 000,00	9 160 877,00	2 608 820,00	0,00	2 608 820,00
2017	43 690 517,00	41 504 529,00	5 354 026,00	163 910,00	1 827 753,00	0,00	19 800 000,00	9 344 095,00	2 185 988,00	0,00	2 185 988,00
2018	44 563 011,00	42 749 665,00	5 568 188,00	168 826,00	1 882 585,00	0,00	19 800 000,00	9 530 976,00	1 833 346,00	0,00	1 833 346,00
2019	45 497 195,00	44 032 155,00	5 790 915,00	173 891,00	1 939 063,00	0,00	19 800 000,00	9 721 596,00	1 465 040,00	0,00	1 465 040,00
2020	45 912 796,00	44 912 798,00	6 022 550,00	179 108,00	1 997 235,00	0,00	19 800 000,00	9 916 028,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydanki majątkowe	
				2.1	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	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2011	42 741 102,98	34 159 491,78	0,00	0,00	0,00	326 607,98	326,98	2 793 647,40
Wykonanie 2012	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00	0,00	281 943,51	0,00	1 738 165,41
Plan 3 kw. 2013	47 960 611,00	39 969 866,00	508 068,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	-3 868 495,00
Wykonanie 2013 (1)	47 960 611,00	39 969 866,00	508 068,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	-3 868 495,00
2014	42 664 161,00	37 122 212,00	919 238,00	0,00	0,00	230 237,00	230 237,00	-1 327 390,00
2015	40 753 999,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	868 000,00
2016	42 036 479,00	38 549 121,00	137 596,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	868 000,00
2017	42 822 517,00	39 320 104,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	868 000,00
2018	43 807 011,00	40 106 509,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80 000,00	776 000,00
2019	44 807 195,00	40 908 636,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	690 000,00
2020	45 412 798,00	41 726 808,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	500 000,00

z tego:

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					w tym:					w tym:		
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2011	2 550 461,45	0,00	0,00	2 550 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	4 092 108,85	0,00	0,00	4 092 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 080 495,00	957 264,00	957 264,00	2 123 231,00	923 332,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 080 495,00	957 264,00	957 264,00	2 123 231,00	923 332,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 207 390,00	0,00	0,00	1 207 390,00	327 390,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykazę z obciążeniami	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne kwoty przypisanych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Prawo o przewidywalności publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1499)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/46.1/1				
Wykonanie 2011	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
Wykonanie 2012	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00			
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	0,00			
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 000,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00			
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00			
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00			
2018	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00			
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00			
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1 i 4.2.1	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o należny podatek dochodowy, a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1 i 4.2.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1) - (4.2) - (5.1) / (1)$	$(1.1) + (4.2) - (2.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) - (5.1) / (1)$	$(3.1) + (3.1.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) - (5.1) / (1)$	$(3.1) + (3.1.1) - (5.1) / (1)$	$(3.1) + (3.1.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) - (5.1) / (1)$	$(3.1) + (3.1.1) - (5.1) / (1)$	$(3.1) + (3.1.1) - (5.1) / (1)$	$(3.1) + (3.1.1) - (5.1) / (1)$	$(3.1) + (3.1.1) - (5.1) / (1)$
Wykonanie 2011	4 039 800,45	6 590 261,90	2,75%	2,75%	2,75%	2,85%	2,85%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 375 022,90	8 467 131,75	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 078 947,00	4 159 442,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	1 078 947,00	4 159 442,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 228 689,00	2 436 079,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 328 743,00	1 328 743,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 746 538,00	1 746 538,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2 184 425,00	2 184 425,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2 643 156,00	2 643 156,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3 123 519,00	3 123 519,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3 185 990,00	3 185 990,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej niedyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 816 207,00	4 278 296,00	2 537 911,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 816 207,00	4 278 296,00	2 537 911,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00
2014	0,00	0,00	23 707 118,00	4 159 615,00	5 910 436,00	2 371 187,00	3 539 249,00	2 511 248,00	2 807 700,00	223 000,00
2015	868 000,00	0,00	24 181 313,00	4 242 807,00	2 079 876,00	2 079 876,00	0,00	0,00	2 960 743,00	0,00
2016	868 000,00	0,00	24 694 818,00	4 327 663,00	2 120 223,00	2 120 223,00	0,00	0,00	3 487 358,00	0,00
2017	868 000,00	0,00	25 158 228,00	4 414 217,00	2 166 989,00	2 166 989,00	0,00	0,00	3 502 413,00	0,00
2018	776 000,00	0,00	25 661 312,00	4 502 500,00	2 217 806,00	2 217 806,00	0,00	0,00	3 700 502,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	26 174 620,00	4 592 550,00	2 266 234,00	2 266 234,00	0,00	0,00	3 698 559,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	26 698 115,00	4 684 400,00	2 318 242,00	2 318 242,00	0,00	0,00	3 685 990,00	0,00

Wyszaczkowanie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 689 168,00	2 320 665,00	2 252 665,00	1 226 469,00	1 203 319,00	1 126 469,00	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00	2 862 691,00
Wykonanie 2013 1)	2 689 168,00	2 320 665,00	2 252 665,00	1 226 469,00	1 203 319,00	1 126 469,00	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00	2 862 691,00
2014	362 999,00	355 304,00	355 304,00	324 870,00	325 870,00	324 870,00	324 870,00	362 999,00	355 304,00	362 999,00
2015	180,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00
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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
		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	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011		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 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 727 805,00	1 211 219,00	1 728 803,00	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 2013.1)		1 727 805,00	1 211 219,00	1 728 803,00	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
2014		406 249,00	324 870,00	406 243,00	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
2015		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
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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty 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 pokrywa się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 349 958,00	5 910 436,00	2 079 876,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.a	- wydatki bieżące				16 963 048,00	2 371 187,00	2 079 876,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 386 910,00	3 539 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				2 896 046,00	769 248,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 768 170,00	362 999,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	1 210 032,00	41 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zawodowcy z Włoszczywy" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Techników	ZESPÓŁ NR 2 SŁ:KÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	178 440,00	9 460,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczniów poprzez organizację praktyk i stażów	ZESPÓŁ NR 3 SŁ:KÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	379 698,00	311 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 127 876,00	406 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół ILO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014	652 684,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swiełokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2014	267 626,00	244 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-swiełokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	207 566,00	151 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 266 234,00	2 318 242,00	10 925 498,00
2 266 234,00	2 318 242,00	7 386 249,00
0,00	0,00	3 539 249,00
0,00	0,00	415 889,00

0,00	0,00	9 640,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 640,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	406 249,00
0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	244 926,00

0,00	0,00	151 723,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego 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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego				18 453 912,00	5 141 188,00	2 079 696,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 194 878,00	2 008 188,00	2 079 696,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
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	2018	18 971,00	3 146,00	3 146,00	6 387,00	3 146,00	3 146,00
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku SLPow. (w tym P.Os.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	23 800,00	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 SPOŁECZNEJ	2014	2020	126 782,00	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	2014	2020	291 241,00	39 088,00	39 479,00	40 466,00	41 477,00	42 514,00
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP - powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	55 845,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	5 796,00	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	2014	2020	581 653,00	78 240,00	79 804,00	81 400,00	83 028,00	84 689,00
1.3.1.8	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	19 029,00	2 522,00	2 585,00	2 649,00	2 715,00	2 783,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiazan
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 266 234,00	2 318 242,00	7 376 609,00
0,00	0,00	18 971,00
3 600,00	3 700,00	23 800,00

19 007,00	19 471,00	109 982,00
43 577,00	44 640,00	271 698,00
8 372,00	8 576,00	0,00

869,00	890,00	5 028,00
--------	--------	----------

86 382,00	88 110,00	581 653,00
-----------	-----------	------------

2 852,00	2 923,00	19 029,00
----------	----------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	2013	2020	1 457 302,00	136 186,00	220 186,00	220 186,00	220 186,00	220 186,00
1.3.1.10	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udobstępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2020	4 873 020,00	661 020,00	662 000,00	670 000,00	690 000,00	710 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony Inter. BIP, LEX,	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	221 275,00	30 000,00	30 250,00	30 881,00	31 528,00	32 191,00
1.3.1.13	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 S:KÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2020	497 385,00	66 755,00	67 423,00	69 108,00	70 836,00	72 607,00
1.3.1.14	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	1 657 107,00	219 700,00	225 125,00	230 686,00	236 386,00	242 296,00
1.3.1.15	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	2 617 140,00	351 250,00	354 763,00	363 632,00	372 722,00	382 040,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	2 696 032,00	357 213,00	366 143,00	375 296,00	384 678,00	394 295,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 259 034,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0401 T w miejscowości Oleszno tj. odc. od ul. Szkolnej do ul. Kieleckiej oraz odc. w Olesznie wraz z kanałem burzowym - Utrzymanie należytek infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
220 186,00	220 186,00	279 616,00
0,00	0,00	35 000,00
730 000,00	750 000,00	0,00
32 872,00	33 553,00	221 275,00
74 421,00	76 235,00	497 385,00
248 353,00	254 561,00	0,00
391 591,00	401 142,00	2 617 140,00
404 152,00	414 255,00	2 696 032,00
0,00	0,00	3 133 000,00
0,00	0,00	17 880,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Dotacja dla Gm. Radków na real. zadania przekazanego pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o dł. 1 km. oraz przebudowa drogi pow. Nr 0233T na odc. Bałków-Dzierzgow" - utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Nr 0253T i 0254T na odc. Stanowiska-Lapczyzna Wola o dł. 1,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Występy na odc. o dł. 820 mb. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2014	2 016 034,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kotłowni i systemu podgrzewania wody - Przebudowa kotłowni	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Wschodniej i Kusocińskiego we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DIRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 0401T Oleszno-Zabrody, Gm. Krasocin - Przebudowa drogi, celem utrzymania należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DIRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	62 120,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przepustu na drodze pow. Nr 0402T Jakubów-Wojciechów na przece Nowa Czarna, Gm. Krasocin - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DIRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	223 000,00

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	35 000,00

0,00	0,00	62 120,00
------	------	-----------

0,00	0,00	125 000,00
------	------	------------

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu PKB i wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2014 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 2015 przyjęte zostały z 2% wskaźnikiem wzrostu, tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku lat budżetowych Powiatu. W latach 2016-2020 przyjęto średnio coroczny wzrost o 3%, 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 2015 jest planowana mniejsza (mniejsza ilość uczniów) a w latach następnych na tym samym poziomie,
  - poz. 1.1.5. - dotacje i środki na cele bieżące przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
  - poz. - podatki i opłaty przyjęto z 3% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
- 2) Poz. 1.2 -Dochody majątkowe. Kwoty dochodów dotyczą:
  - dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach NPODL w roku 2014,
  - z UE tj. od 2015 r. będzie wdrożenie następnego etapu środków unijnych, w tym przede wszystkim do przebudowy dróg, a Powiat planuje składać wnioski w tym zakresie,
  - 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 Nr 2. Przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty po byłym gospodarstwie pomocniczym.

#### **Wiersz II. Wydatki.**

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące od roku 2015 przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego zakładanego krajowego wskaźnikiem wzrostu cen, przy czym:
  - poz.2.1.1 - wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia przyjęto według zapisów zawartych w umowach i WIBOR 1M na 30.09.2013 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 plus ewentualne zwiększenia WIBOR.

- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych, jak również nowych (przy częściowym sfinansowaniu ich z kredytu w kwocie 1 000 000 zł) w poszczególnych latach budżetowych w/g informacji uzupełniających zawartych w poz. od 11.4 do 11.6.

#### **Wynik budżetu.**

Poz. 3. W roku 2014 wynik jest deficytem, zgodnie z danymi zawartymi w budżecie. W latach 2015-2019 są to wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.10 i10.1.

#### **Przychody.**

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

#### **Rozchody.**

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

#### **Kwota długu**

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

**Wskaźniki zadłużenia to** relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w tym przede wszystkim wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. od.9.3. do 9.8.1.) mówiące o spełnieniu wymogów ustawowych i możliwości uchwalenia budżetu (poz. 9.8.1.).

#### **Dane uzupełniające pozostałe wyżej nie wymienione dotyczą:**

- poz. 11.1--wynagrodzenia i składki od nich naliczone W roku 2014 roku przyjęto na tym samym poziomie co w 2013 r. od 2015 r. zostały przyjęte z corocznym 2% wzrostem
- poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) i wydatki Zarząd (diety i wydatki rzeczowe) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracujących członków Zarządu.
- 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, 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 i średnich cen, itp. Limit zobowiązań to planowane wydatki na które jeszcze nie są podpisane umowy, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2014-2020 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

STAROSTA WIELICZKOWSKI

*mgr inż. Dariusz Matyśkiewicz*