

Uchwała Nr XXIX/156/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753, z 2010r. Nr 28 poz.142, 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281,) 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 2013-2019 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 XXVII/142/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. 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.

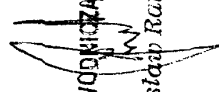
Przewodniczący Rady Powiatu

.....
Jarosław Ratusznik

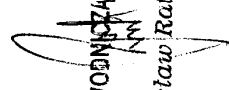
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/156/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	(1a)+(1b)														
Wykonanie 2012	42 466 453,68	40 316 739,79	3 936 257,00	178 111,46	1 711 317,12	0,00	20 580 653,00	10 045 751,18	2 149 713,89	62 622,00	2 087 091,89				
2013	42 859 253,00	40 155 934,00	4 496 276,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	10 476 271,00	2 703 319,00	200 000,00	2 503 319,00				
2014	43 916 996,00	41 916 996,00	4 945 906,00	200 000,00	1 887 422,00	0,00	20 836 120,00	8 301 747,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2015	45 132 016,00	44 432 016,00	5 440 496,00	220 000,00	2 076 164,00	0,00	21 461 204,00	8 799 852,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00				
2016	46 909 297,00	46 209 297,00	5 984 546,00	242 000,00	2 283 780,00	0,00	21 890 428,00	9 327 843,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00				
2017	48 757 668,00	48 057 668,00	6 583 000,00	266 200,00	2 512 158,00	0,00	22 328 237,00	9 887 513,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00				
2018	50 199 398,00	49 499 398,00	7 241 307,00	292 820,00	2 763 374,00	0,00	22 551 519,00	10 480 765,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00				
2019	51 684 380,00	50 984 380,00	7 965 431,00	322 102,00	3 039 712,00	0,00	22 777 034,00	11 109 610,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jarosław Ratuszmiński


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	wydatki na obsługę długu	na opłaty orszekowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r		Wydatki majątkowe
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 2012 ¹⁾	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00	0,00	281 943,51	281 943,51	1 739 155,41	
2013	45 113 385,00	39 265 923,00	1 029 584,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	-2 254 132,00	
2014	43 698 210,00	37 993 208,00	951 525,00	0,00	0,00	348 815,00	348 815,00	218 786,00	
2015	44 264 016,00	38 373 140,00	873 470,00	0,00	0,00	289 904,00	289 904,00	868 000,00	
2016	46 041 297,00	39 332 469,00	69 266,00	0,00	0,00	215 425,00	215 425,00	868 000,00	
2017	47 889 668,00	40 315 780,00	0,00	0,00	0,00	138 947,00	138 947,00	868 000,00	
2018	49 633 398,00	41 323 674,00	0,00	0,00	0,00	68 328,00	68 328,00	566 000,00	
2019	51 284 380,00	42 356 766,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	400 000,00	


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jarosław Ratusznie

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	{4.1}+{4.2}+{4.3}+{4.4}							
Wykonanie 2012 ¹⁾	4 092 108,85	0,00	0,00	4 092 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 466 132,00	0,00	0,00	1 466 132,00	266 233,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00
2014	661 214,00	0,00	0,00	661 214,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
								4.4.1

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ratusznic

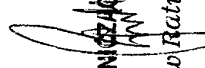
Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.), art. 121a ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisany o prowadzeniu usług o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2012 1)	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00	0,00			
2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	0,00	0,00			
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	0,00			
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00	0,00			
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00	0,00			
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	0,00			
2018	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00	0,00			
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jarosław Ratuszki


Lp	Relacja zrównoważenia wydatków, bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 4.1. i wydatkami określonymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o pomniejszeniach w pkt 4.2.2. i wydatkami określonymi w pkt 4.2.2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 4.1. i wydatkami określonymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o pomniejszeniach w pkt 4.2.2. i wydatkami określonymi w pkt 4.2.2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2012	4 375 022,90	8 467 131,75	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	890 011,00	2 356 143,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,01%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2014	3 923 788,00	4 585 002,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,90%	7,30%	NIE	TAK	TAK
2015	6 058 876,00	6 058 876,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,91%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2016	6 876 828,00	6 876 828,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2018	8 175 724,00	8 175 724,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2019	8 627 614,00	8 627 614,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tarostaw Ratusz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 037 959,57	3 695 353,43	3 168 317,45	3 113 957,25	54 360,20	22 700,00	4 220 659,69	542 221,69			
2013	0,00	0,00	24 153 824,00	4 032 822,00	6 496 721,00	3 846 438,00	2 650 283,00	2 650 283,00	2 909 779,00	287 400,00			
2014	218 786,00	218 786,00	23 713 307,00	4 032 822,00	1 967 887,00	1 812 243,00	155 644,00	155 644,00	5 549 356,00	0,00			
2015	868 000,00	868 000,00	23 950 440,00	4 073 150,00	1 830 377,00	1 830 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	868 000,00	868 000,00	24 549 201,00	4 174 979,00	1 876 136,00	1 876 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	868 000,00	868 000,00	25 162 931,00	4 279 353,00	1 923 039,00	1 923 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	566 000,00	566 000,00	25 792 004,00	4 366 337,00	1 971 116,00	1 971 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	400 000,00	400 000,00	26 436 804,00	4 495 995,00	2 020 392,00	2 020 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jarosław Ratusznic

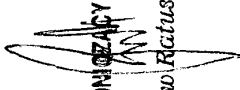
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	[1a]	[2]-(7b)	[23]-(24)	[23]-(24)	[1]	[10]-(24)	[26]-(27)	[7a]-(8)	[7a]-(8)	[7a]-(8)	[7a]-(8)	
Lp	2 224 162,56	1 991 956,12	1 991 956,12	1 991 956,12	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	2 121 756,17	1 772 120,75	2 121 756,17	
Formuła	2 425 734,00	2 109 185,00	1 684 630,00	1 684 630,00	1 203 319,00	1 202 816,00	1 193 319,00	1 193 319,00	2 516 332,00	2 143 190,00	2 516 332,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Jarosław Ratusznic

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2012 1)	183 675,03	20 017,53	183 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 560 283,00	1 202 816,00	1 550 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2014	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
2016	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
2018	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

PRZEWODNICZĄCY RADI
Jarostaw Racusewski

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	166 000,00	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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Farosław-Ratuszki

-Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/156/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 000 248,00	6 496 721,00	1 967 887,00
- wydatki bieżące					17 067 974,00	3 846 438,00	1 812 243,00
- wydatki majątkowe					2 932 274,00	2 650 283,00	155 644,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					5 585 210,00	3 578 986,00	155 644,00
- wydatki bieżące					3 816 936,00	2 028 703,00	0,00
"Inwestycja w kadry" - Zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa		POWIATOWY URZĄD PRACY	2010	2013	454 621,00	137 328,00	0,00
"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej		POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	1 210 032,00	790 996,00	0,00
"Profesjonalny Urząd" - Zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy		POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	119 930,00	45 586,00	0,00
"Przed wszystkim jakość" - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	75 003,00	50 000,00	0,00
"Wspólnie do pracy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i kwzmocnieniu sektora ekonomii społecznej		włoszczowski	2012	2013	147 675,00	90 000,00	0,00
"Wygraj umiejąc więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych		OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LICEUM	2011	2013	492 690,00	172 395,00	0,00
"Znowu aktywni" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej		POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	867 909,00	517 860,00	0,00
"Zostań człowiekiem sukcesu-załóż własną firmę" - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości		POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	449 076,00	224 538,00	0,00

- wydatki majątkowe					1 768 274,00	1 550 283,00	155 644,00
"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół I LO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014		632 084,00	441 917,00	155 644,00
e-swiętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013		887 187,00	864 487,00	0,00
e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2013		249 003,00	243 879,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					14 415 038,00	2 917 735,00	1 812 243,00
- wydatki bieżące					13 251 038,00	1 817 735,00	1 812 243,00
Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antyłamantowej budynku St.Pow.(w tym P.Oś.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019		16 249,00	3 000,00	2 100,00
Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019		122 789,00	16 800,00	16 800,00
Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2013	2019		285 690,00	39 088,00	39 088,00
Monitorowanie instalacji SAP-powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019		54 086,00	7 400,00	7 400,00
Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019		5 663,00	760,00	768,00
Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2019		17 980,00	2 460,00	2 460,00
Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019		1 235 400,00	169 027,00	169 027,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 487,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 879,00
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
1 830 377,00	1 876 136,00	1 923 039,00	1 971 116,00	2 020 392,00	2 020 392,00	7 489 142,00
1 830 377,00	1 876 136,00	1 923 039,00	1 971 116,00	2 020 392,00	2 020 392,00	6 389 142,00
2 121,00	2 174,00	2 228,00	2 284,00	2 342,00	2 342,00	16 248,00
16 968,00	17 392,00	17 827,00	18 273,00	18 729,00	18 729,00	71 861,00
39 479,00	40 466,00	41 477,00	42 515,00	43 577,00	43 577,00	266 150,00
7 474,00	7 661,00	7 852,00	8 049,00	8 250,00	8 250,00	0,00
787,00	806,00	827,00	847,00	868,00	868,00	3 249,00
2 485,00	2 547,00	2 610,00	2 676,00	2 742,00	2 742,00	0,00
170 717,00	174 985,00	179 360,00	183 844,00	188 440,00	188 440,00	279 616,00

Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2013	2019	4 215 586,00	576 775,00	576 775,00
Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX,	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	187 722,00	30 000,00	25 000,00
Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2019	487 905,00	66 755,00	66 755,00
Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1 507 971,00	206 320,00	206 320,00
Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	2 566 848,00	350 850,00	351 250,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2019	2 547 149,00	348 500,00	348 500,00
- wydatki majątkowe				1 164 000,00	1 100 000,00	0,00
Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czaryż-Baików Dzierzgow od ul. Jędrzejowskiej w miejscowości Secemin - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	304 000,00	300 000,00	0,00
Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	860 000,00	800 000,00	0,00

582 543,00	597 106,00	612 034,00	627 335,00	643 018,00	0,00
25 250,00	25 881,00	26 528,00	27 191,00	27 872,00	187 722,00
67 423,00	69 108,00	70 836,00	72 607,00	74 421,00	487 905,00
208 382,00	213 593,00	218 934,00	224 406,00	230 016,00	0,00
354 763,00	363 632,00	372 722,00	382 040,00	391 591,00	2 529 242,00
351 985,00	360 785,00	369 804,00	379 049,00	388 526,00	2 547 149,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2019 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 2013 r. zgodne są z budżetem na 25.03.2013 r.

Objaśnienia poszczególnych pozycji w wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody.

- 1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w latach 2014 – 2015 przyjęte zostały ze średnim corocznym 6% wzrostem (poza dochodami na realizację projektów) tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku lat budżetowych Powiatu.
W latach 2016-2017 przyjęto coroczny wzrost o 4% , a od 2018 r. o 3%, z tego:
poz. 1.1.1.- udział w PIT - coroczny wzrost o 10 %, na podstawie dotychczasowych wzrostów
poz. 1.1.2. -udział w CIT - coroczny wzrost o 10 %,na podstawie dotychczasowych wzrostów
poz. 1.1.4.do 2015 r wzrost o 3%, w latach 2015-2016 wzrost o 2%, od 2017 r. wzrost o 1% , wiąże się to z tendencją malejącą ilości dzieci,
poz. 1.1.5. dotacje i środki na cele bieżące, przyjęto śródnioroczny wzrost o 6% (poza dochodami na realizację projektów), od 2014 r. nie przyjęto dochodów na realizację projektów, gdyż w obecnym czasie brak jest takich umów,
- 2) Poz.1.2 - Dochody majątkowe. Kwoty dochodów dotyczą:
 - dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach NPODL w latach 2013-2014,
 - z Gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych, ponieważ corocznie Powiat otrzymuje pomoc finansową z Gmin na których terenie wykonywane są przebudowy dróg,
 - w 2013 r. dochodów ze sprzedaży gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2. Przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty.

Wydatki.

- Poz.2.1 - Wydatki bieżące w roku 2014 przyjęto na prawie na tym samym poziomie co w 2013 r. po pomniejszeniu kwoty 500 000 zł na pokrycie straty w ZOZ i bez wydatków na realizację projektów. W 2015 r. zostały przyjęte z 1% wzrostem w stosunku do 2014 r. (system oszczędnościowy) ze względu na wydatki z tytułu poręczeń, wykonywanych inwestycji i wielkością zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu. Od roku 2016 przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu tj. według średniego zakładanego krajowego wskaźnikiem wzrostu cen.
- Poz. 2.1.1. - Wydatki z tytułu poręczeń, to raty spłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia według zapisów zawartych w umowie poręczenia.
- Poz. 2.1.3. -Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczona według zapisów w zawartych już umowach.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych, jak również nowych na miarę możliwości finansowych w poszczególnych latach budżetowych w/g informacji uzupełniających zawartych w poz. od 11.4 do 11.

Wynik budżetu. -poz. 3. W latach 2014-2019 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 kredytowymi 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 pozosatałe wyżej nie wymienione dotyczą;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (poz. 11.1), gdzie w 2014 r. przyjęto na tym samym poziomie co w 2013 r, w 2015 r. zostały przyjęte z 1% wzrostem, a od 2016 r. z 2,5 % wzrostem tj. zgodnie z zakładanym wskaźnikiem wzrostu wydatków bieżących,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów (poz. 11.2.) tj. wydatków na zadania bieżące własne w rozdz. 75019 i 75020), które w 2014 r. przyjęto na tym samym poziomie co w 2013 r. w 2015 r. przyjęto z 1% wskaźnikiem wzrostu a od 2016 r. z 2,5% wskaźnikiem wzrostu tj. zgodnie z zakładanym wskaźnikiem wzrostu wydatków bieżących,
- wydatków objętych przedsięwzięciami ujętymi w załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF.
- dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów,
- wydatków związanych ze spłatą zobowiązań i pokryciem ujemnego wyniku ZOZ,
- spłatą rat kredytów wynikających z tytułu już podpisanych umów kredytowych (poz. 14.1.),

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF

Wiersz I.

Wiersz II.

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 2013-2019 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.