

**Uchwała Nr XXX/167/13**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, oraz kwot na planowane , realizowane przedsięwzięcia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/167/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wykaz Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:					
		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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	
Lp	1																
Formuła	(1-1)+(1-2)																
Wykonanie 2012(1)	42 466 453,68	40 316 739,79	3 936 257,00	178 111,46	1 711 317,12	0,00	20 590 653,00	10 045 751,18	2 149 713,89	62 622,00	2 087 091,89	2 503 319,00					
2013	43 241 725,00	40 538 406,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	10 858 743,00	2 703 319,00	200 000,00	2 000 000,00	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	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	700 000,00	700 000,00					
2016	46 909 297,00	46 209 297,00	5 994 546,00	242 000,00	2 283 780,00	0,00	21 890 428,00	9 327 843,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2017	48 757 668,00	48 057 668,00	6 593 000,00	266 200,00	2 512 158,00	0,00	22 328 237,00	9 887 513,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2018	50 199 398,00	49 499 398,00	7 241 301,00	292 820,00	2 763 374,00	0,00	22 551 519,00	10 480 765,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2019	51 684 380,00	50 984 380,00	7 995 431,00	322 102,00	3 039 712,00	0,00	22 777 034,00	11 109 610,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa	przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refundacji z budżetu państwa				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu w rozumieniu art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	4 785 581,38	1 739 155,41
2013	45 701 567,00	39 854 105,00	1 029 584,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	5 847 462,00	-2 459 842,00
2014	43 888 210,00	37 993 208,00	951 525,00	0,00	0,00	348 815,00	348 815,00	5 705 002,00	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	5 890 876,00	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	6 708 828,00	868 000,00
2017	47 889 668,00	40 315 780,00	0,00	0,00	0,00	138 947,00	138 947,00	7 573 888,00	868 000,00
2018	49 633 398,00	41 323 674,00	0,00	0,00	0,00	68 328,00	68 328,00	8 309 724,00	566 000,00
2019	51 284 380,00	42 356 766,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	8 927 614,00	400 000,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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	4.4.1
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	0,00
2013	3 671 842,00	0,00	0,00	1 671 842,00	471 943,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00	0,00
2014	661 214,00	0,00	0,00	661 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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.										
				5.1	5.1.1						5.2	6	6.1	6.2	6.3				
Wykonanie 2012 1)		[5.1] + [5.2]																	
2013		1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	10,29%	8,62%	10,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	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	0,00	0,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań powierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań powierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr 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.	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.	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.
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				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 375 022,90	8 467 131,75	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		TAK	TAK	TAK
2013	684 301,00	2 356 143,00	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,01%	9,40%	9,40%	7,13%		TAK	TAK	TAK
2014	3 923 788,00	4 585 002,00	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,74%	7,14%	7,14%	7,14%		NIE	TAK	TAK
2015	6 058 876,00	6 058 876,00	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,75%	7,14%	7,14%	7,14%		TAK	TAK	TAK
2016	6 876 828,00	6 876 828,00	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,48%	8,13%	8,13%	8,13%		TAK	TAK	TAK
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,07%	12,34%	12,34%	12,34%		TAK	TAK	TAK
2018	8 175 724,00	8 175 724,00	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	14,65%	14,65%	14,65%		TAK	TAK	TAK
2019	8 627 614,00	8 627 614,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,81%	15,61%	15,61%	15,61%		TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	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 2012 1)	0,00	0,00	23 037 958,57	3 895 353,43	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	24 210 005,00	4 032 822,00	6 374 279,00	4 023 996,00	2 350 283,00	2 350 283,00	3 209 779,00	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	5 549 358,00	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	4 386 337,00	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





Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2013	1 560 283,00	1 202 816,00	1 560 283,00	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
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	468 000,00	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

Skarbnik Powiatu

*mgr inż. Józefa Puto*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/167/13 Rady Powiatu  
Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 700 248,00	6 374 279,00	1 967 887,00	1 830 377,00	1 876 136,00	1 923 039,00
- wydatki bieżące				17 067 974,00	4 023 996,00	1 812 243,00	1 830 377,00	1 876 136,00	1 923 039,00
- wydatki majątkowe				2 632 274,00	2 350 283,00	155 644,00	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 2010 r. o wspieraniu i promowaniu przedsiębiorstwa				5 585 210,00	3 756 544,00	155 644,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 816 936,00	2 206 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Inwestycja w kadry" - Zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i dora	POWIATOWY URZĄD PRACY	2010	2013	454 621,00	137 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	1 210 032,00	884 587,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
"Przede wszystkim jakość" - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	75 003,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wspólnie do pracy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i qwzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	włoszczowski	2012	2013	147 675,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wygraj umiędzając więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2011	2013	492 690,00	172 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Znowu aktywni" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	867 909,00	565 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Zostań człowiekiem sukcesu-zalóż własną firmę" - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	449 076,00	261 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				1 768 274,00	1 550 283,00	155 644,00	0,00	0,00	0,00
	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014						
"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół ILO	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2014	632 084,00	441 917,00	155 644,00	0,00	0,00	0,00
e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informaty	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013	887 187,00	864 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2013	249 003,00	243 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 i 1.2) z tego				14 115 038,00	2 617 735,00	1 812 243,00	1 830 377,00	1 876 136,00	1 923 039,00
- wydatki bieżące				13 251 038,00	1 817 735,00	1 812 243,00	1 830 377,00	1 876 136,00	1 923 039,00
Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.Oś.D.G.I.K.) - Zabezpieczenie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	16 249,00	3 000,00	2 100,00	2 121,00	2 174,00	2 228,00
Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	122 789,00	16 800,00	16 800,00	16 968,00	17 392,00	17 827,00
Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W. F - Realizacja zajęć edukacyjnych	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2013	2019	285 690,00	39 088,00	39 088,00	39 479,00	40 466,00	41 477,00
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	7 474,00	7 661,00	7 852,00
Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	5 663,00	760,00	768,00	787,00	806,00	827,00
Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2019	17 980,00	2 460,00	2 460,00	2 485,00	2 547,00	2 610,00
Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zape	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1 235 400,00	169 027,00	169 027,00	170 717,00	174 985,00	179 360,00

0,00	0,00	1 705 927,00
0,00	0,00	597 561,00
0,00	0,00	864 487,00
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
1 971 116,00	2 020 392,00	7 489 142,00
1 971 116,00	2 020 392,00	6 389 142,00
2 284,00	2 342,00	16 248,00
18 273,00	18 729,00	71 861,00
42 515,00	43 577,00	266 150,00
8 049,00	8 250,00	0,00
847,00	868,00	3 249,00
2 676,00	2 742,00	0,00
183 844,00	188 440,00	279 616,00





627 335,00	643 018,00	0,00
27 191,00	27 872,00	187 722,00
72 607,00	74 421,00	487 905,00
224 406,00	230 016,00	0,00
382 040,00	391 591,00	2 529 242,00
379 049,00	388 526,00	2 547 149,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	800 000,00

Skarbnik Powiatu  
*mgr inż. Józefa Puto*

## Objaśnienia.

Zmiany w WPF obejmują:

1. zmiany w zał. nr 2 tj. planowanych przedsięwzięciach:

a) zwiększenie wydatków na programy: "Młodzi na start" o 93 591 zł,  
" Znowu aktywni" o 47 253 zł, "Zostań człowiekiem sukcesu-załóż własną firmę" o  
36 714 zł, w wyniku przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2012 r. na 2013 r.

b) zmniejszenie wydatków na zadanie majątkowe -Przebudowa drogi pow. Nr 0233T  
Secemin-Czaryż-Bałków-Dzierzgów o 300 000 zł, w wyniku braku ujęcia jej w 2013 r.  
w NPODL i braku dofinansowaniu z budżetu państwa do jej przebudowy.

2. zmiany w zał. nr 1 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów stanowiące dostosowanie  
WPF do aktualnego planu budżetu.

Skarbnik Powiatu

  
mgr inż. Józefa Puto