

Uchwała Nr XXXI/171/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 maja 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 XXXI/171/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 maja 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|---|---|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 2012 1) | 42 466 453,66 | 40 316 739,79 | 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 | |
| 2013 | 43 366 919,00 | 40 583 600,00 | 150 000,00 | 1 559 853,00 | 0,00 | 20 229 243,00 | 10 903 937,00 | 2 803 319,00 | 200 000,00 | 2 603 319,00 | |
| 2014 | 43 916 996,00 | 41 916 996,00 | 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 | 220 000,00 | 2 076 164,00 | 0,00 | 21 461 204,00 | 8 799 852,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 46 909 297,00 | 46 209 297,00 | 242 000,00 | 2 283 780,00 | 0,00 | 21 890 428,00 | 9 327 843,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 48 757 668,00 | 48 057 668,00 | 266 200,00 | 2 512 156,00 | 0,00 | 22 328 237,00 | 9 887 513,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 50 199 398,00 | 49 499 398,00 | 292 820,00 | 2 763 374,00 | 0,00 | 22 551 519,00 | 10 480 765,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 51 664 360,00 | 50 964 360,00 | 322 102,00 | 3 039 712,00 | 0,00 | 22 777 034,00 | 11 109 610,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wymyk budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonania 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 | 45 936 291,00 | 39 972 429,00 | 1 029 584,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | -2 549 372,00 | |
| 2014 | 43 698 210,00 | 37 978 008,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | |
| 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 | 3 761 372,00 | 89 530,00 | 89 530,00 | 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 |
| * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wykazanie | 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 r. po 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|-------|---|--------------|---|--|--|--|--|---|
| | | w tym: | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 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 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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. | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1]* [5.2] | | | | | | | [6.2]/[1] | [6.3]/[6.1] | | |
| 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 | |
| 2013 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,26% | 10,26% | 0,00 | |
| 2014 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13% | 8,13% | 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 | |
| 2016 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | |
| 2017 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88% | 1,88% | 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 | |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o należności w pkt 4.1 i wyliczone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formuła | $(1.1) - (2.1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| Wykonanie 2012 1) | 4 375 022,90 | 8 467 131,75 | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | 671 171,00 | 2 432 543,00 | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 0,00 | 9,40% | TAK | TAK | |
| 2014 | 3 938 988,00 | 4 600 202,00 | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 0,00 | 7,12% | NIE | TAK | |
| 2015 | 6 058 876,00 | 6 058 876,00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 0,00 | 7,14% | TAK | TAK | |
| 2016 | 6 876 828,00 | 6 876 828,00 | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 0,00 | 8,13% | TAK | TAK | |
| 2017 | 7 741 888,00 | 7 741 888,00 | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 0,00 | 12,35% | TAK | TAK | |
| 2018 | 8 175 724,00 | 8 175 724,00 | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 0,00 | 14,65% | TAK | TAK | |
| 2019 | 8 627 614,00 | 8 627 614,00 | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,00 | 15,61% | TAK | TAK | |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| 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 | 3 695 353,43 | 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 | 24 198 256,00 | 4 032 822,00 | 6 397 179,00 | 4 041 496,00 | 2 355 683,00 | 2 355 683,00 | 3 355 779,00 | 312 400,00 | |
| 2014 | 218 786,00 | 218 786,00 | 23 713 307,00 | 4 032 822,00 | 2 018 087,00 | 1 847 243,00 | 170 844,00 | 170 844,00 | 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 ⁹ | 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 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| 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 2012 1) | 2 224 162,56 | 1 991 956,12 | 1 991 956,12 | 19 295,00 | 19 295,00 | 19 295,00 | 2 121 786,17 | 1 772 120,75 | 2 121 756,17 |
| 2013 | 2 452 368,00 | 2 109 185,00 | 1 684 630,00 | 1 203 319,00 | 1 202 816,00 | 1 193 319,00 | 2 593 890,00 | 2 170 327,00 | 2 246 859,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 559,00 | 107 559,00 | 107 559,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego 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 | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | 13.2 |
| 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 | 1 565 683,00 | 1 202 816,00 | 1 565 683,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych 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 | | | | | | | |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/171/13 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 24 maja 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) | | | | 19 773 348,00 | 6 397 179,00 | 2 018 087,00 | 1 830 377,00 | 1 876 136,00 | 1 923 039,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 17 120 474,00 | 4 041 496,00 | 1 847 243,00 | 1 830 377,00 | 1 876 136,00 | 1 923 039,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 652 874,00 | 2 355 683,00 | 170 844,00 | 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 20 | | | | 5 605 810,00 | 3 761 944,00 | 170 844,00 | 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 |
| "Przedo 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 umejając więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych | OGÓLNOKSZTAŁCA CE | 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-załóż własną formę" - 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 | | STAROSTWO POWIATOWE | 2011 | 2014 | 1 788 874,00 | 1 555 683,00 | 170 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|---------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| "Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół ILO | | STAROSTWO POWIATOWE | 2011 | 2014 | 652 684,00 | 447 317,00 | 170 844,00 | 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 * | | | | | 14 167 538,00 | 2 635 235,00 | 1 847 243,00 | 1 830 377,00 | 1 876 136,00 | 1 923 039,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 13 303 538,00 | 1 835 235,00 | 1 847 243,00 | 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.Os.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 SPOLECZNEJ | 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 | | I LICEUM 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 SPOLECZNEJ | 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 SPOLECZNEJ | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 971 116,00 | 2 020 392,00 | 7 541 642,00 |
| 1 971 116,00 | 2 020 392,00 | 6 441 642,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej. | STAROSTWO POWIATOWE | 2013 | 2014 | 52 500,00 | 17 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekunko-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2013 | 2019 | 4 215 586,00 | 576 775,00 | 576 775,00 | 582 543,00 | 597 106,00 | 612 034,00 |
| Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informaty | STAROSTWO POWIATOWE | 2013 | 2019 | 187 722,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 250,00 | 25 881,00 | 26 528,00 |
| Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNI YCH | 2013 | 2019 | 487 905,00 | 66 755,00 | 66 755,00 | 67 423,00 | 69 108,00 | 70 836,00 |
| 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 | 208 382,00 | 213 593,00 | 218 934,00 |
| 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 | 354 763,00 | 363 632,00 | 372 722,00 |
| 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 | 351 985,00 | 360 785,00 | 369 804,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 864 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin- Czaryż-Bałków Dzierzgow od ul. Jędrzejowskiej w miejscowości Secemin - Utrzymanie należytej | STAROSTWO POWIATOWE | 2012 | 2013 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Przeborskiej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| 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 |