

Uchwała Nr XXXII/179/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 20 czerwca 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 uchwała** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019 w zakresie dochodów, wydatków, 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 XXXIII/179/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
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 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
2013	43 717 799,00	40 756 980,00	4 486 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 072 737,00	2 960 819,00	200 000,00	2 760 819,00
2014	43 926 456,00	41 926 456,00	4 945 906,00	200 000,00	1 887 422,00	0,00	20 836 120,00	8 311 207,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	45 132 196,00	44 432 196,00	5 440 496,00	220 000,00	2 076 164,00	0,00	21 461 204,00	8 800 032,00	700 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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	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	46 267 171,00	40 122 209,00	1 029 584,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	6 144 962,00	-2 549 372,00
2014	43 707 670,00	37 987 468,00	951 525,00	0,00	0,00	348 815,00	348 815,00	5 720 202,00	218 786,00
2015	44 264 196,00	38 373 320,00	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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

Wyszczególnienie	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 pkt 1 r. bez uwzględnienia 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	{5.1} + {5.2}						{6.1}/1	{(6.1+6.2)}/1				
Wykonanie 2012.1)	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00	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	10,18%	10,18%	0,00			
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	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	5,99%	5,99%	0,00			
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00			
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00			
2018*	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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			

Lp	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, o pomniejszeniu o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP 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 zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	
Wyszczególnienie	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	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%	0,00	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	634 771,00	2 396 143,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,01%	9,40%	TAK	TAK	
2014	3 938 988,00	4 600 202,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,69%	7,09%	NIE	TAK	
2015	6 058 876,00	6 058 876,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,72%	7,11%	TAK	TAK	
2016	6 376 828,00	6 876 828,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,35%	12,35%	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	
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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2	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]						
Wykonane 2012 1)	0,00	0,00	23 037 958,57	3 695 353,43	3 166 317,45	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	6 562 979,00	4 210 296,00	2 352 683,00	2 352 683,00	3 322 379,00	312 400,00	
2014	218 786,00	218 786,00	23 713 307,00	4 032 822,00	2 027 547,00	1 856 703,00	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	1 830 557,00	1 830 557,00	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	

Wykazanie	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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formuła	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
Wykonanie 2012 1)	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	19 295,00	19 295,00	19 295,00	2 121 756,17	1 772 120,75	2 121 756,17	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2013	2 821 168,00	2 252 665,00	2 109 185,00	2 109 185,00	1 203 319,00	1 203 319,00	1 126 469,00	1 126 469,00	1 126 469,00	1 126 469,00	1 126 469,00	2 862 690,00	2 438 097,00	2 862 690,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2014	9 460,00	8 041,00	0,00	0,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	9 460,00	8 041,00	9 460,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2015	180,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	

Wyszaczkodnienie	Kwoty dotyczace przejecia i spłaty zobowiazani po samodzielnich 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszaczkodnienie	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	12.4.1	12.4.2		13.1	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
2013	1 565 683.00	1 128 469.00	1 565 683.00		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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	Wydutki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekaszowych 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							
Wykonane 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

[Podpis]
mgr inż. **Wioletta Puto**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/179/13 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia .20 czerwca 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)									
- wydatki bieżące				19 948 788,00	6 562 979,00	2 027 547,00	1 830 557,00	1 876 136,00	1 923 039,00
- wydatki majątkowe				17 298 914,00	4 210 296,00	1 856 703,00	1 830 557,00	1 876 136,00	1 923 039,00
				2 649 874,00	2 352 683,00	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				5 784 250,00	3 930 744,00	180 304,00	180,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 995 376,00	2 375 061,00	9 460,00	180,00	0,00	0,00
"Inwestycja w kadry" - Zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do inrealizacji 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 zakresupośrednictwa 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 umiejąc więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zagwarantowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2011	2013	492 690,00	172 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Zawodowcy z Włoszczowy"	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	178 440,00	168 800,00	9 460,00	180,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 971 116,00	2 020 392,00	9 123 009,00
1 971 116,00	2 020 392,00	6 620 082,00
0,00	0,00	2 502 927,00
* 0,00	0,00	1 884 367,00
0,00	0,00	178 440,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	178 440,00
0,00	0,00	0,00


"Zostań czlowiekiem sukcesu-zaloz własną formę" - Wsparcie oraz promocja przedsiwiorczości	POWIATOWY URZĄD PRACY		2012	2014	449 076,00	261 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 788 874,00	1 555 683,00	170 844,00	0,00	0,00	0,00
"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół I LO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014		652 684,00	447 317,00	170 844,00	0,00	0,00	0,00
e-swiętokrzyskie-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-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS T - 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					14 164 538,00	2 632 235,00	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.Oś.D.G.i.K.) - Zabezpie	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	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

0,00	0,00	0,00
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	7 238 642,00
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

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	169 027,00	170 717,00	174 985,00	179 360,00
Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52 500,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2013	2019	4 215 586,00	576 775,00	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	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 PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2019	487 905,00	66 755,00	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	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	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	348 500,00	351 985,00	360 785,00	369 804,00
- wydatki majątkowe				861 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czaryż-Baików 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	0,00
Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	857 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183 844,00	188 440,00	279 616,00
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	797 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	797 000,00

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto