

Uchwała Nr XXXV/199/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 października 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 2013 r. poz.595 -tekst jednolity), 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, poz.1530, poz. 1548), 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 XXXV/199/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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
			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	[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	44 242 175,00	41 198 872,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 283 048,00	3 043 303,00	200 000,00	2 843 303,00						
2014	44 261 456,00	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	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00						
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	700 000,00						
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	700 000,00						
2017	48 757 668,00	48 057 668,00	6 583 000,00	266 200,00	2 512 156,00	0,00	22 328 237,00	9 887 513,00	700 000,00	0,00	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						
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	700 000,00						

Wyszaczkowanie	Wydutki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1			
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)	40 727 288,27	35 941 716,89	0,00	0,00	0,00	281 943,51	4 785 581,38	1 739 155,41
2013	48 442 049,00	40 574 504,00	348 068,00	0,00	0,00	355 000,00	7 867 545,00	-4 199 874,00
2014	44 042 670,00	37 987 468,00	651 525,00	0,00	0,00	348 815,00	6 055 202,00	218 786,00
2015	44 264 196,00	38 373 320,00	873 470,00	0,00	0,00	289 904,00	5 890 876,00	868 000,00
2016	46 041 297,00	39 332 469,00	137 596,00	0,00	0,00	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	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	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	8 927 614,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	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	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
2013	5 411 874,00	957 284,00	957 284,00	2 454 610,00	1 254 711,00	2 000 000,00	1 987 889,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1) ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1) ustawy z 2005 r.), art. 200 ustawy z 2005 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 102 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającej ustawę w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]		
Wykonanie 2012 1)	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00	
2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	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	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00	
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2018	566 000,00	566 000,00	0,00	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%	0,00	

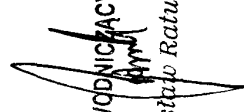
Lp	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. orzeczenia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. orzeczenia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń		
Wykazanie 2012.1)	4 375 022,90	8 467 131,75	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 3,52%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 3,52%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 4,33%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 4,33%	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 3,52%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 4,33%	0,00%	TAK	TAK
2013	624 368,00	4 036 242,00	4,33%	4,33%	4,93%	4,93%	0,00	4,33%	4,93%	7,07%	TAK	TAK
2014	3 938 988,00	4 600 202,00	4,93%	4,93%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,50%	7,07%	NIE	TAK
2015	6 058 876,00	6 058 876,00	4,50%	4,50%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,60%	8,06%	TAK	TAK
2016	6 876 828,00	6 876 828,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,07%	12,33%	TAK	TAK
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	1,26%	1,26%	0,81%	0,81%	0,00	1,26%	1,26%	14,65%	TAK	TAK
2018	8 175 724,00	8 175 724,00	0,81%	0,81%			0,00	0,81%	0,81%	15,61%	TAK	TAK
2019	8 627 614,00	8 627 614,00					0,00					

Wyszaczkowanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
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	24 277 973,00	4 032 822,00	6 818 007,00	4 278 296,00	2 539 711,00	2 292 911,00	4 867 234,00	707 400,00
2014	218 786,00	218 786,00	23 713 307,00	4 032 822,00	5 903 025,00	2 165 425,00	3 737 600,00	3 737 600,00	2 194 602,00	223 000,00
2015	868 000,00	868 000,00	23 950 440,00	4 073 150,00	1 838 703,00	1 838 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	868 000,00	24 549 201,00	4 174 979,00	1 887 523,00	1 887 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	868 000,00	868 000,00	25 162 931,00	4 279 353,00	1 931 185,00	1 931 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	566 000,00	566 000,00	25 792 004,00	4 386 337,00	1 979 262,00	1 979 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	26 436 804,00	4 495 995,00	2 025 392,00	2 025 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	
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	2 121 756,17	1 772 120,75		2 121 756,17	
2013	2 689 166,00	2 320 665,00	2 252 665,00	1 203 319,00	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00		2 862 691,00	
2014	310 036,00	308 617,00	0,00	107 559,00	107 559,00	310 036,00	308 617,00		9 460,00	
2015	180,00	153,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00		180,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

Wyszaczkowanie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
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	1 728 805,00	1 211 219,00	1 728 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	9 600,00	4 950,00	9 600,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	860 000,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Jarosław Ratusznik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 24 października 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 136 153,00	6 818 007,00	5 903 025,00	1 838 703,00	1 887 523,00	1 931 185,00
1.a	- wydatki bieżące				17 716 461,00	4 278 296,00	2 165 425,00	1 838 703,00	1 887 523,00	1 931 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 419 692,00	2 539 711,00	3 737 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 152 826,00	4 159 988,00	319 636,00	180,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 363 952,00	2 443 061,00	310 036,00	180,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"Przed wszystkim jakość" - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	75 003,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wspólnie do pracy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i kwzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	włoszczowski	2012	2013	147 675,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Wygraj umiejęć więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2011	2013	492 690,00	172 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.8	"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
1.1.1.9	"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
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczni poprzez organizację praktyk i stażów	woszczowski	2013	2015	368 576,00	68 000,00	300 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 788 874,00	1 716 927,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół I LO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014	652 684,00	608 561,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013	887 187,00	864 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2013	249 003,00	243 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 983 327,00	2 658 019,00	5 563 389,00	1 838 523,00	1 887 523,00	1 931 185,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 352 509,00	1 835 235,00	1 855 389,00	1 838 523,00	1 887 523,00	1 931 185,00
1.3.1.1	Audyt związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	18 971,00	0,00	3 146,00	3 146,00	6 387,00	3 146,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiazan
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	368 576,00

0,00	0,00	1 716 927,00
0,00	0,00	608 561,00
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
1 979 262,00	2 025 392,00	11 041 398,00
1 979 262,00	2 025 392,00	6 490 614,00
3 146,00	0,00	18 971,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.O.s.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	2 121,00	2 174,00	2 228,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	170 717,00	174 985,00	179 360,00
1.3.1.9	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udosłoneżenie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52 500,00	17 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	582 543,00	597 106,00	612 034,00
1.3.1.11	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	217 722,00	30 000,00	30 000,00	30 250,00	30 881,00	31 528,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 284,00	2 342,00	16 249,00

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

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

627 335,00	643 018,00	0,00
------------	------------	------

32 191,00	32 872,00	217 722,00
-----------	-----------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.12	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	67 423,00	69 108,00	70 836,00
1.3.1.13	Wpłata ekwiwalentów za zasilenia 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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 630 818,00	822 784,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0401T w miejscowości Oleszno tj. odc. od ul. Szkolnej do ul. Kieleckiej oraz odc. w Olesznie wraz z kanałem burzowym - Utrzymanie należytek infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Gm. Radków na real. zadania przekazanego pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o dł. 1 km. oraz przebudowa drogi pow. Nr 0233T na odc. Bałków-Dzierzgow" - utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czarz-Łąbków Dzierzgow od ul. Jędrzejowskiej w miejscowości Secemin - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0253T i 0254T na odc. Stanowisko-Łąpczyna Wola o dł. 1,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Występy na odc. o dł. 820 mb. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2014	2 016 034,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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	4 550 784,00
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	223 000,00
------	------	------------

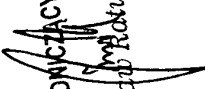
0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Wschodniej i Kusocińskiego we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	872 784,00	872 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 0401T Oleszno-Zabrody, Gm. Krasocin - Przebudowa drogi, celem utrzymania należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przepustu na drodze pow. Nr 0402T Jakubów-Wojciechów na rzece Nowa Czarna, Gm. Krasocin - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	812 784,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jarosław Ratuszmił