

Uchwała Nr XXXVII/206/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 listopada 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 XXXVIII/206/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				w tym:	
			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 2010	38 705 356,34	34 875 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 776,49	18 500,00	0,00	
Wykonanie 2011	45 534 750,38	38 199 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 458,15	11 316,49	0,00	
Plan 3 kw. 2012	43 354 797,00	39 287 941,00	4 048 625,00	150 000,00	1 267 025,00	0,00	20 590 653,00	16 542 028,00	4 066 856,00	150 000,00	0,00	
2013	44 262 298,00	41 450 966,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 513 182,00	2 811 332,00	200 000,00	2 379 361,00	
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	0,00	
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	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spent zobowiązań określonych w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)
2.1	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 2010	41 887 974,51	31 466 373,72	0,00	0,00	0,00	224 723,33	224 723,33	10 431 600,79	-3 192 618,17
Wykonanie 2011	42 741 102,98	34 159 491,78	0,00	0,00	0,00	326 607,98	326,98	8 581 611,20	2 793 647,40
Plan 3 kw. 2012	45 323 782,00	38 019 341,00	1 052 120,00	0,00	0,00	374 860,00	374 860,00	7 304 451,00	-1 968 995,00
2013	48 462 172,00	40 843 276,00	348 068,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	7 618 896,00	-4 199 874,00
2014	44 042 670,00	37 987 466,00	951 525,00	0,00	0,00	348 815,00	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	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	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:						w tym:	
		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 zaciągnięciem 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 2010	4 119 079,62	4 119 079,62	3 192 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 180 995,00	0,00	0,00	1 680 995,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 411 874,00	957 264,00	957 264,00	2 454 610,00	1 254 711,00	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 w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		5.1	5.1.1	5.2	6							
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]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2011	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00		
2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	0,00		
2014	880 000,00	880 000,00	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	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	1 834 000,00	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	1,98%	1,98%	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		

Wyszczególnienie	Różnica 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 z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2, z wyjątkami pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwązku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 przepisów w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 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 przepisów w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
LP	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1]} / [1]$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	3 409 206,13	7 528 285,75	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 039 800,45	4 039 800,45	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 268 600,00	2 949 595,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	607 690,00	4 019 564,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,01%	9,40%	TAK	TAK	
2014	3 938 986,00	4 600 202,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,66%	7,06%	NIE	TAK	
2015	6 058 876,00	6 058 876,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,66%	7,06%	TAK	TAK	
2016	6 876 828,00	6 876 828,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,33%	12,33%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 970 308,00	0,00	4 980 265,00	3 418 831,00	1 561 434,00	1 497 434,00	5 285 441,00	333 125,00
2013	0,00	0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 561 811,00	4 318 749,00	2 243 062,00	2 292 911,00	4 636 056,00	729 400,00
2014	218 786,00	218 786,00	23 713 307,00	4 032 822,00	5 736 774,00	2 197 525,00	3 539 249,00	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

Wyszaczkowanie	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:				
	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		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		Wydutki 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	Wydutki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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					
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 060 452,00	2 060 452,00	2 060 452,00	1 773 503,00	1 773 503,00	1 773 503,00	2 489 758,00	2 076 443,00	2 489 758,00	2 489 758,00	
2013	2 707 008,00	2 335 829,00	2 335 829,00	920 348,00	842 501,00	842 501,00	2 928 651,00	2 521 262,00	2 928 651,00	2 928 651,00	
2014	310 036,00	308 617,00	0,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	310 036,00	308 617,00	9 460,00	180,00	
2015	180,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	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	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:		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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2										
Formuła													
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	2 545 597,00	1 773 503,00	2 545 597,00	2 545 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 332 156,00	924 766,00	1 332 156,00	1 332 156,00	0,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	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	168 000,00	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. Jolanta Putek

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Jarosław Natusewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/206/13 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 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)				23 735 825,00	6 561 811,00	5 736 774,00	1 838 703,00	1 887 523,00	1 931 185,00
1.a	- wydatki bieżące				17 789 014,00	4 318 749,00	2 197 525,00	1 838 703,00	1 887 523,00	1 931 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 946 812,00	2 243 062,00	3 539 249,00	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:				6 166 766,00	3 781 179,00	712 385,00	180,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 377 892,00	2 460 901,00	306 136,00	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 wzmocnieniu 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 umiając 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	192 380,00	186 640,00	5 560,00	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 członkiem sukcesu-zaląż własną firmę" - Wspieranie 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 uczeni poprzez organizację praktyk i stażów	włoszczowski	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	1 320 278,00	406 249,00	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-swiętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013	887 187,00	619 561,00	244 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2013	249 003,00	92 156,00	151 723,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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				17 569 060,00	2 780 632,00	5 024 389,00	1 838 523,00	1 887 523,00	1 931 185,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 411 122,00	1 857 848,00	1 891 389,00	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 zobowiązań
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	11 265 398,00
1 979 262,00	2 025 392,00	6 544 614,00
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.Os.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 ulżymianie 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 - Udostępnienie 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	Usługa w zakresie doradztwa w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej w ZOZ - Poprawa sytuacji finansowej w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	54 000,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

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
------------	------------	------

0,00	0,00	54 000,00
------	------	-----------

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1 512 584,00	210 933,00	206 320,00	208 382,00	213 593,00	218 934,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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				4 157 938,00	922 784,00	3 133 000,00	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	17 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dolacja dla Gm. Radków na real. zadania przekazanego pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o dk. 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-Czaryż-Bałków 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
32 191,00	32 872,00	217 722,00

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	4 720 784,00
0,00	0,00	40 000,00

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

0,00	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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0253T i 0254T na odc. Sianowiska-Ląpczyzna Wola o dł. 1,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Wystepy 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
1.3.2.6	Przebudowa kotłowni i systemu podgrzewania wody - Przebudowa kotłowni	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Wschodniej i Kusocińskiego we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	872 784,00	812 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	62 120,00	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 200 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	170 000,00
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

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Pute
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Rafusznik