

Uchwała Nr XXXIX/223/14
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r. Poz. 595), (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 2014-2020 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

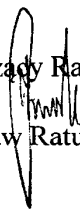
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/223/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+(1.2)	z tego:						w tym:			
		Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 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
Wykonanie 2012	42 466 453,68	40 316 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,89	62 622,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	44 092 116,00	41 048 813,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 232 998,00	3 043 303,00	200 000,00	2 843 303,00
Wykonanie 2013	43 887 674,26	41 921 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42
2014	41 651 488,00	38 139 766,00	4 759 710,00	150 000,00	1 672 653,00	0,00	19 982 809,00	8 306 014,00	3 511 722,00	250 000,00	3 261 722,00
2015	41 621 999,00	39 121 999,00	4 950 098,00	154 500,00	1 722 833,00	0,00	19 800 000,00	8 981 252,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2016	42 904 479,00	40 295 659,00	5 158 102,00	159 135,00	1 774 518,00	0,00	19 800 000,00	9 160 877,00	2 608 820,00	0,00	2 608 820,00
2017 1)	43 690 517,00	41 504 529,00	5 354 026,00	163 910,00	1 827 753,00	0,00	19 800 000,00	9 344 095,00	2 185 988,00	0,00	2 185 988,00
2018	44 583 011,00	42 749 665,00	5 568 188,00	168 826,00	1 882 585,00	0,00	19 800 000,00	9 530 976,00	1 833 346,00	0,00	1 833 346,00
2019	45 497 195,00	44 032 155,00	5 790 915,00	173 891,00	1 939 063,00	0,00	19 800 000,00	9 721 596,00	1 465 040,00	0,00	1 465 040,00
2020	45 912 798,00	44 912 798,00	6 022 550,00	179 108,00	1 997 235,00	0,00	19 800 000,00	9 916 028,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszaczenie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe						
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przyszłych zobowiązań samorządu publicznego z zakresu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w budżecie z budżetu państwa		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	(2.1) + (2.2)														
Wykonanie 2011	42 741 102,98	34 159 491,78	0,00	0,00	X	326 607,98	326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 611,20
Wykonanie 2012	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00	X	281 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 581,38
Plan 3 kw. 2013	47 960 611,00	39 969 866,00	508 068,00	0,00	X	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 745,00
Wykonanie 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00	X	158 257,51	158 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 069,69
2014	44 440 251,00	37 393 064,00	919 238,00	0,00	0,00	230 137,00	230 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 187,00
2015	40 753 989,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 743,00
2016	42 036 479,00	38 549 121,00	137 596,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 358,00
2017 1)	42 822 517,00	39 320 104,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 413,00
2018	43 807 011,00	40 106 509,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 502,00
2019	44 807 195,00	40 908 636,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 559,00
2020	45 412 798,00	41 726 808,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 990,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	2 793 647,40	2 550 461,45	0,00	0,00	2 550 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 739 155,41	4 092 108,85	0,00	0,00	4 092 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 868 495,00	5 080 495,00	957 264,00	957 264,00	2 123 231,00	923 332,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 568 365,27	6 619 264,00	957 264,00	957 264,00	3 662 000,00	611 101,27	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 788 763,00	3 668 763,00	0,00	0,00	2 668 763,00	1 788 763,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - ([4.] + [4.2] - [4.1] - [2.2b])
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 039 800,45	6 590 261,90
Wykonanie 2012	3 662 000,00	0,00	4 375 022,90	8 467 131,75
Plan 3 kw. 2013	4 450 000,00	0,00	1 078 947,00	4 159 442,00
Wykonanie 2013	4 450 000,00	0,00	3 087 970,08	7 707 234,08
2014	4 570 000,00	0,00	746 702,00	3 415 465,00
2015	3 702 000,00	0,00	1 328 743,00	1 328 743,00
2016	2 834 000,00	0,00	1 746 538,00	1 746 538,00
2017 1)	1 966 000,00	0,00	2 184 425,00	2 184 425,00
2018	1 190 000,00	0,00	2 643 156,00	2 643 156,00
2019	500 000,00	0,00	3 123 519,00	3 123 519,00
2020	0,00	0,00	3 185 990,00	3 185 990,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszonych o podatki bezwzględnie do opłaty danego roku (wskaźnik analityczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	2,39%	7,42%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2015	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	3,67%	5,25%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,07%	2,99%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2017 1)	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,00%	3,38%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,93%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,87%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,94%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 816 207,00	4 278 296,00	2 537 911,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	23 846 104,00	4 164 615,00	6 076 697,00	2 371 187,00	3 705 510,00	2 677 510,00	2 932 700,00	223 000,00
2015	868 000,00	868 000,00	24 181 303,00	4 242 807,00	2 079 876,00	2 079 876,00	0,00	0,00	2 960 743,00	0,00
2016	868 000,00	868 000,00	24 664 930,00	4 327 663,00	2 120 223,00	2 120 223,00	0,00	0,00	3 487 358,00	0,00
2017 1)	868 000,00	868 000,00	25 158 228,00	4 414 217,00	2 166 989,00	2 166 989,00	0,00	0,00	3 502 413,00	0,00
2018	776 000,00	776 000,00	25 661 392,00	4 502 500,00	2 217 806,00	2 217 806,00	0,00	0,00	3 700 502,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	26 174 620,00	4 592 550,00	2 266 234,00	2 266 234,00	0,00	0,00	3 898 559,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	26 698 113,00	4 684 400,00	2 318 242,00	2 318 242,00	0,00	0,00	3 685 990,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	2 689 168,00	2 320 665,00	2 252 665,00	1 203 319,00	1 126 469,00	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00	2 862 691,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	151 864,00	140 812,00	140 812,00	851 722,00	850 722,00	850 722,00	461 611,00	449 392,00	461 611,00	0,00	0,00
2015	180,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00	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 1)	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
2020	0,00	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	1 727 805,00	1 211 219,00	1 728 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 067 246,00	850 722,00	1 067 246,00	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 1)	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
2020	0,00	0,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, do których dofinansowania co najmniej 60% środków pochodzi z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 613,65
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017 1)	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Katusz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/223/14 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 27 lutego 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 187 217,00	6 076 697,00	2 079 876,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.a	- wydatki bieżące				16 963 048,00	2 371 187,00	2 079 876,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 224 169,00	3 705 510,00	0,00	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:				3 557 044,00	769 248,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 768 170,00	362 999,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	1 210 032,00	41 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zawodowcy z Włoszczowy" - Podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów techników	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	178 440,00	9 460,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczni poprzez organizację praktyk i stażów	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	379 698,00	311 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 788 874,00	406 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół ILO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014	652 684,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2014	887 187,00	244 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	249 003,00	151 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 266 234,00	2 318 242,00	11 091 759,00
2 266 234,00	2 318 242,00	7 386 249,00
0,00	0,00	3 705 510,00
0,00	0,00	415 889,00

0,00	0,00	9 640,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 640,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	406 249,00
0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	244 926,00

0,00	0,00	151 723,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				18 630 173,00	5 307 449,00	2 079 696,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 194 878,00	2 008 188,00	2 079 696,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	18 971,00	3 146,00	3 146,00	6 387,00	3 146,00	3 146,00
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.Oś.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	23 800,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	126 782,00	16 800,00	17 220,00	17 650,00	18 091,00	18 543,00
1.3.1.4	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2014	2020	291 241,00	39 088,00	39 479,00	40 466,00	41 477,00	42 514,00
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	55 845,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	5 796,00	768,00	787,00	807,00	827,00	848,00
1.3.1.7	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ocirona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	581 653,00	78 240,00	79 804,00	81 400,00	83 028,00	84 689,00
1.3.1.8	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	19 029,00	2 522,00	2 585,00	2 649,00	2 715,00	2 783,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 266 234,00	2 318 242,00	10 675 870,00
2 266 234,00	2 318 242,00	7 376 609,00
0,00	0,00	18 971,00
3 600,00	3 700,00	23 800,00
19 007,00	19 471,00	109 982,00
43 577,00	44 640,00	271 698,00
8 372,00	8 576,00	0,00
869,00	890,00	5 028,00
86 382,00	88 110,00	581 653,00
2 852,00	2 923,00	19 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.9	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2020	1 457 302,00	136 186,00	220 186,00	220 186,00	220 186,00	220 186,00
1.3.1.10	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań usługowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2020	4 873 020,00	661 020,00	662 000,00	670 000,00	690 000,00	710 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	221 275,00	30 000,00	30 250,00	30 881,00	31 528,00	32 191,00
1.3.1.13	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2020	497 385,00	66 755,00	67 423,00	69 108,00	70 836,00	72 607,00
1.3.1.14	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	1 657 107,00	219 700,00	225 125,00	230 686,00	236 386,00	242 296,00
1.3.1.15	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	2 617 140,00	351 250,00	354 763,00	363 632,00	372 722,00	382 040,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	2 696 032,00	357 213,00	366 143,00	375 296,00	384 678,00	394 295,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 435 295,00	3 299 261,00	0,00	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	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
220 186,00	220 186,00	279 616,00
0,00	0,00	35 000,00
730 000,00	750 000,00	0,00
32 872,00	33 553,00	221 275,00
74 421,00	76 235,00	497 385,00
248 353,00	254 561,00	0,00
391 591,00	401 142,00	2 617 140,00
404 152,00	414 255,00	2 696 032,00
0,00	0,00	3 299 261,00
0,00	0,00	17 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Dotacja dla Gm. Radków na realizację 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	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Nr 0253T i 0254T na odc. Stanowiska-Łąpczyzna Wola o dł. 1,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Wyściepy na odc. o dł. 820 mb. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2014	2 016 034,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kotłowni i systemu podgrzewania wody - Przebudowa kotłowni	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Wschodniej i Kusocińskiego we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wiśniowej na odc. od ul. Partyzantów do ul. 1-go Maja, oraz budowa prawoskrętu z ul. Wiśniowej na ul. 1-go Maja we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	140 000,00	130 000,00	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	62 120,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przepustów na rzece Nowa Czarna w km1+902; w km 0+905; w km 1+633; w km 3+030; drogi pow. Nr 0402T Jakubów - Wojciechów - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	161 261,00	161 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	223 000,00

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	35 000,00

0,00	0,00	130 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	62 120,00
------	------	-----------

0,00	0,00	161 261,00
------	------	------------

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Kutusemnik