

Uchwała NrXLI/233/14
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 kwietnia 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 XLI/233/14 Rady powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]+[1-2]													
Wykonanie 2011	45 534 750,38	38 199 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 458,15	11 316,49	0,00			0,00	
Wykonanie 2012	42 486 453,68	40 316 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,89	62 622,00	0,00			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	0,00	3 043 303,00	200 000,00	11 232 998,00			2 843 303,00	
2014	43 904 248,00	39 746 778,00	4 759 710,00	150 000,00	1 672 653,00	0,00	0,00	4 157 470,00	250 000,00	9 724 302,00			3 932 470,00	
2015	41 621 999,00	39 121 999,00	4 950 098,00	154 500,00	1 722 833,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	8 981 252,00			2 300 000,00	
2016	42 904 479,00	40 295 659,00	5 158 102,00	169 135,00	1 774 518,00	0,00	0,00	2 608 820,00	0,00	9 160 877,00			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	0,00	2 185 988,00	0,00	9 344 095,00			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	0,00	1 833 346,00	0,00	9 530 976,00			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	0,00	1 465 040,00	0,00	9 721 596,00			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	0,00	1 000 000,00	0,00	9 916 028,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
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	X	326 607,98	0,00	0,00	8 581 611,20
Wykonanie 2012	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00	X	X	281 943,51	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	X	355 000,00	355 000,00	0,00	7 990 745,00
2014	46 880 711,00	39 032 396,00	919 238,00	0,00	0,00	0,00	230 137,00	230 137,00	0,00	7 848 315,00
2015	40 753 999,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 960 743,00
2016	42 036 479,00	38 549 121,00	137 596,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	3 487 358,00
2017 1)	42 822 517,00	39 320 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 502 413,00
2018	43 807 011,00	40 106 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 700 502,00
2019	44 807 195,00	40 908 636,00	0,00	0,00	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	3 898 559,00
2020	45 412 798,00	41 726 808,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00	20 000,00	0,00	3 685 990,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4.1	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]											
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	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	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	1 967 899,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 976 463,00	3 856 463,00	0,00	0,00	2 856 463,00	1 976 463,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	
2016	868 000,00	0,00	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	0,00	
2018	776 000,00	0,00	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	0,00	
2020	500 000,00	0,00	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: w tym:					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 w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	
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 przekształcanych 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
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
2014	4 570 000,00	0,00	714 362,00	3 570 845,00
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	3 165 990,00	3 165 990,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Wskaźnik dochodów bezzwrotnych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1)}$	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	2,20%	7,42%	8,84%	TAK	TAK
2015	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	3,67%	5,18%	6,61%	TAK	TAK
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,07%	2,92%	4,35%	TAK	TAK
2017 1)	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,00%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,93%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,87%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,94%	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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
2014	0,00	0,00	24 188 163,00	4 164 615,00	8 592 924,00	3 456 017,00	5 136 907,00	4 913 907,00	2 531 908,00	402 500,00
2015	868 000,00	868 000,00	24 181 303,00	4 242 807,00	2 204 597,00	2 204 597,00	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	2 186 989,00	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	3 665 990,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2011	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
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
2014	1 516 938,00	1 336 167,00	1 40 812,00	922 470,00	917 912,00	850 722,00	1 826 685,00	1 644 748,00	461 611,00
2015	180,00	153,00	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	0,00
2017 1)	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 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:		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:	
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 187 518,00	917 912,00	1 067 246,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2011	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
Plen 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	0,00	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	0,00	100 000,00
2017 1)	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
2020	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					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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

PRZEWODNICĄCY RADY
Jarosław Ratusznik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/233/14 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 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)				24 135 967,00	8 592 924,00	2 204 597,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.a	- wydatki bieżące				18 141 398,00	3 456 017,00	2 204 597,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 994 569,00	5 136 907,00	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:				4 735 394,00	2 515 075,00	124 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 946 520,00	1 447 829,00	124 901,00	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	58 661,00	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	192 380,00	5 560,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywnie w przyszłość - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2014	2015	1 138 410,00	1 013 689,00	124 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lokalnie decydujemy razem - Wzmocnienie działań j.s.t. dla lokalnej społeczności	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	343 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 788 874,00	1 067 246,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 266 234,00	2 318 242,00	13 683 486,00
2 266 234,00	2 318 242,00	8 546 579,00
0,00	0,00	5 136 907,00
0,00	0,00	2 237 216,00

0,00	0,00	1 169 970,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 560,00
0,00	0,00	1 138 410,00
0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 067 246,00
0,00	0,00	9 600,00

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						
1.1.2.2	e-swiętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przerzecznej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2014	887 187,00	864 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	249 003,00	193 159,00	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				19 400 573,00	6 077 849,00	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.Os.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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	864 487,00

0,00	0,00	193 159,00
------	------	------------

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	11 446 270,00

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

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						
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	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 ochrona 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
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 ustawowych -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 SZKÓŁ 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.16	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				4 205 695,00	4 069 661,00	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
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-Dzierżgów" - 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-Łączyna Wola o dł. 1,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Mystępy 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	49 500,00	39 500,00	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	305 900,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
404 152,00	414 255,00	2 696 032,00
0,00	0,00	4 069 661,00
0,00	0,00	17 880,00

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

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

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

0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	39 500,00

0,00	0,00	295 900,00
------	------	------------

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	62 120,00
0,00	0,00	161 261,00
0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Rutusenik