

**Uchwała Nr XLII/238/14**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 29 maja 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. Zmiany w planowanych, realizowanych przedsięwzięciach 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 XLII/238/14 Rady powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2014 r.

Myszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2014	44 687 717,00	40 785 247,00	4 759 710,00	150 000,00	1 672 653,00	0,00	20 171 533,00	10 762 771,00	3 902 470,00	250 000,00	3 677 470,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:			w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przedzielonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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}									
2014	47 833 680,00	40 334 965,00	919 238,00	0,00	0,00	230 137,00	230 137,00	0,00	0,00	7 498 715,00
2015	40 753 999,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	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	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	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	3 685 990,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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)								
2014	-3 145 963,00	4 025 963,00	0,00	0,00	3 025 963,00	2 145 963,00	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	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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] - [2.1.2b]
2014	4 570 000,00	0,00	450 282,00	3 476 245,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanych wyłączeń w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanych wyłączeń w danym roku budżetowym	Wskaźnik dochodów budżetowych o wartości nie mniejszych od wydatków bieżących, ustalonych na dany rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych wyłączeń w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1) / (1)$	$(11.1) \cdot (15.1) \cdot (11.1) \cdot (2.1) \cdot (12.1) \cdot (2.1) \cdot (15.1) / (1) \cdot (15.1) \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,54%	4,54%	1,57%	7,42%	8,84%	TAK	TAK	
2015	4,63%	4,63%	3,67%	4,97%	6,40%	TAK	TAK	
2016	2,72%	2,72%	4,07%	2,71%	4,14%	NIE	TAK	
2017 1)	2,26%	2,26%	5,00%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	
2018	1,92%	1,92%	5,93%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2019	1,63%	1,63%	6,87%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2020	1,13%	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										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	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	11.3.1				11.3.2
Lp	10			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]								
2014	0,00		0,00	24 188 163,00	4 164 615,00	8 082 924,00	3 456 017,00	4 626 907,00	4 626 907,00	2 686 908,00	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	2 166 989,00	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			



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
														12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula																			
2014		1 516 938,00	1 336 167,00	140 812,00	922 470,00	917 912,00	850 722,00	1 826 685,00	1 644 748,00	481 611,00									
2015		180,00	153,00		0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00									
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									





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
Spłaty 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 poz. 14.3.3										
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego										
wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji										
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym										
w tym:										
środkami 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										
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 Rutkiewicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/238/14 Rady Powiatu  
Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2014 r. - Zmiany w przedsięwzięciach.

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)				-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-510 000,00	-510 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Wystrępy na odc. o dl. 820 mb. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej		STAROSTWO POWIATOWE	2012	2014	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	-510 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-510 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-510 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-510 000,00
0,00	0,00	-510 000,00

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICĄCY RADY  
Jarosław Katusz