

Uchwała Nr XLVI/253/14
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 18 września 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

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

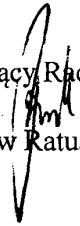
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planowanych, realizowanych przedsięwzięciach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVI/253/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	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	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	0,00
Wykonanie 2013	43 887 806,45	41 922 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42	0,00
2014	46 168 106,80	41 841 557,80	4 759 710,00	150 000,00	1 681 192,80	0,00	20 171 533,00	11 640 467,00	4 326 549,00	250 000,00	4 326 549,00	0,00
2015	45 773 256,00	39 288 256,00	4 950 098,00	154 500,00	1 722 833,00	0,00	19 966 257,00	8 981 252,00	6 485 000,00	200 000,00	6 285 000,00	0,00
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	0,00
2017 1)	43 680 517,00	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	0,00
2018	44 583 011,00	42 749 665,00	5 588 188,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydadki majątkowe		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w art. 107 ustawy, w szczególności w zakresie, w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.1.1	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]									
Wykonanie 2011	42 741 102,98	34 159 491,78	0,00	0,00	X	326 607,98	326 98	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	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	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	6 622 069,69
2014	49 283 576,80	40 812 078,80	319 238,00	0,00	0,00	208 137,00	208 137,00	0,00	0,00	8 471 498,00
2015	46 905 256,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	9 112 000,00
2016	42 038 479,00	38 549 121,00	137 596,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	3 487 358,00
2017 1)	42 582 517,00	39 320 104,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	3 262 413,00
2018	43 237 011,00	40 106 509,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	3 130 502,00
2019	44 317 195,00	40 908 636,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 408 559,00
2020	45 312 798,00	41 726 808,00	0,00	0,00	X	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 585 990,00

Wyszaczkowanie	Wynik budzetu	Przychody budzetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budzetowa z lat ubieglych	w tym: na pokrycie deficytu budzetu	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budzetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartosciowych	w tym: na pokrycie deficytu budzetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	-1 568 233,08	6 619 264,00	957 264,00	957 264,00	3 662 000,00	610 969,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 115 470,00	3 995 470,00	0,00	0,00	3 595 470,00	2 715 470,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	-1 132 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 132 000,00	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)	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
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]					
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)	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	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] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	3 088 102,27	7 707 366,27
2014	3 970 000,00	0,00	1 029 479,00	4 624 949,00
2015	5 102 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2016	4 234 000,00	0,00	1 746 538,00	1 746 538,00
2017 1)	3 126 000,00	0,00	2 184 425,00	2 184 425,00
2018	1 780 000,00	0,00	2 643 156,00	2 643 156,00
2019	600 000,00	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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, o podatku leżącym od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	0,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
Wykonanie 2011	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,77%	7,42%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK
2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,70%	5,37%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK
2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,07%	3,12%	4,55%	4,55%	4,55%	TAK
2017 1)	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,00%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,93%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,87%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,94%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		11.4		11.5
							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											
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	24 281 639,00	4 164 615,00	7 682 826,00	3 456 017,00	4 206 809,00	4 206 809,00	3 954 159,00	998 864,00	
2015	0,00	0,00	24 181 303,00	4 242 807,00	11 116 597,00	2 204 597,00	8 912 000,00	0,00	8 380 000,00	0,00	
2016	868 000,00	868 000,00	24 664 930,00	4 327 663,00	2 170 223,00	2 120 223,00	50 000,00	50 000,00	3 437 358,00	0,00	
2017-1)	1 108 000,00	1 108 000,00	25 158 228,00	4 414 217,00	2 166 989,00	2 166 989,00	0,00	0,00	3 262 413,00	0,00	
2018	1 346 000,00	1 346 000,00	25 661 392,00	4 502 800,00	2 217 806,00	2 217 806,00	0,00	0,00	3 130 502,00	0,00	
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	26 174 620,00	4 592 550,00	2 266 234,00	2 266 234,00	0,00	0,00	3 408 559,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	26 698 113,00	4 684 400,00	2 318 242,00	2 318 242,00	0,00	0,00	3 585 990,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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
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	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00	2 862 691,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 566 938,00	1 386 167,00	1 356 167,00	1 530 641,00	1 526 083,00	1 526 083,00	1 526 083,00	1 906 976,00	1 694 748,00	1 856 976,00		
2015	180,00	153,00	153,00	0,00	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	0,00		
2017 1)	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z 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 całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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	1 727 805,00	1 211 219,00	1 728 805,00	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
2014	1 187 518,00	917 912,00	1 187 518,00	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
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

Wyszaczenie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2010 r. umową o świadczenie usług, w tym świadczenia finansowanego w całości lub części przez budżet państwa (zakładki o najmniej 50% środkami, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0
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
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 613,65
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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	w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki 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										
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)	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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 Ratusznik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014 r.

kwoty w
zł

Zmiany w przedsięwzięciach.

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)				8 984 940,00	22 940,00	8 912 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 984 940,00	22 940,00	8 912 000,00	50 000,00	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				8 984 940,00	22 940,00	8 912 000,00	50 000,00	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				8 984 940,00	22 940,00	8 912 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Woj. Świętok. na rozbudowę ul. Młyńskiej - Rozbudowa infrastruktury drogowej		2014	2015	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Woj. Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowy na odc. o dł. ok. 13 km" - Poprawa układu k		2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 984 940,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 984 940,00
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	8 984 940,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 984 940,00
0,00	0,00	532 000,00
0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Nr 0401T na odc. Zabrody-Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie - Utrzymanie należącej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków popr. bezpieczeństwo i dostępność na odc. dróg Stanowiska-Łączyna Wola, Żeliszewiczki-Marchocice, Radków-Kossów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	2 895 000,00	15 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 należącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykończenie przepustów na rzece Nowa Czarna w km 1+902; w km 0+905; w km 1+633; w km 3+030; drogi pow. Nr 0402T Jakubów - Wojciechów - Utrzymanie należącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	-2 060,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	2 895 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	-2 060,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ratusznik