

**Uchwała Nr V/27/15**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 30 marca 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2015-2020.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r. Poz. 595 z późn. zm.), oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz.885 - tekst jednolity z późn. zm.), 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 2015-2020 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 przedsięwzięć 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

Jacek Włodarczyk



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2012	42 466 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,89	62 622,00	0,00			
Wykonanie 2013	43 887 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,34	58 967,92	0,00			
Plan 3 kw. 2014	46 168 106,80	4 950 098,00	150 000,00	1 681 192,80	0,00	20 171 533,00	11 640 467,00	4 326 549,00	250 000,00	0,00			
Wykonanie 2014	46 707 877,84	4 812 537,00	123 937,30	0,00	0,00	20 238 123,00	0,00	4 284 055,68	496 316,51	0,00			
2015	46 521 021,00	5 384 628,00	50 000,00	1 860 128,00	0,00	19 791 250,00	10 373 798,00	5 652 889,00	200 000,00	0,00			
2016	42 794 247,00	5 653 860,00	52 500,00	2 046 140,00	0,00	19 800 333,00	9 199 330,00	2 658 820,00	50 000,00	0,00			
2017	43 124 124,00	5 936 552,00	55 125,00	2 250 755,00	0,00	19 899 335,00	9 475 310,00	2 185 988,00	0,00	0,00			
2018	43 590 244,00	6 233 380,00	57 881,00	2 475 830,00	0,00	19 998 831,00	9 759 568,00	1 833 346,00	0,00	0,00			
2019	44 057 076,00	5 790 915,00	60 775,00	2 723 413,00	0,00	20 098 826,00	10 052 356,00	1 465 040,00	0,00	0,00			
2020	44 443 877,00	6 545 049,00	63 814,00	2 995 755,00	0,00	20 198 320,00	10 353 927,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	w tym:				2.1.3.1.2	
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	49 283 576,80	40 812 078,80	319 238,00	0,00	x	208 137,00	208 137,00	0,00	0,00	8 471 498,00
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00	x	167 032,90	167 032,90	0,00	0,00	7 971 269,50
2015	48 266 191,00	39 776 843,00	858 982,00	0,00	0,00	184 384,00	184 384,00	0,00	0,00	8 489 348,00
2016	41 926 247,00	38 308 361,00	137 596,00	0,00	0,00	208 040,00	208 040,00	0,00	0,00	3 617 886,00
2017	42 016 124,00	39 074 528,00	0,00	0,00	0,00	165 304,00	165 304,00	0,00	0,00	2 941 596,00
2018	42 424 244,00	39 856 019,00	0,00	0,00	0,00	109 210,00	109 210,00	0,00	0,00	2 568 225,00
2019	43 057 076,00	40 653 140,00	0,00	0,00	x	55 569,00	55 569,00	0,00	0,00	2 403 936,00
2020	43 883 877,00	41 466 202,00	0,00	0,00	x	13 311,00	13 311,00	0,00	0,00	2 417 675,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
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 2012	1 739 155,41	4 082 108,85	0,00	0,00	4 082 108,85	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2014	-3 115 470,00	3 995 470,00	0,00	0,00	3 995 470,00	2 715 470,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-809 517,55	3 839 004,97	0,00	0,00	3 839 004,97	809 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 745 170,00	2 613 170,00	0,00	0,00	613 170,00	613 170,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Formula	5	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2012	1 212 000,00	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	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
Wykonanie 2012	3 662 000,00	0,00	4 375 022,90	8 467 131,75
Wykonanie 2013	4 450 000,00	0,00	3 088 102,27	7 707 366,27
Plan 3 kw. 2014	3 970 000,00	0,00	1 029 479,00	4 624 949,00
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
2015	4 702 000,00	0,00	1 091 289,00	1 704 459,00
2016	3 834 000,00	0,00	1 827 066,00	1 827 066,00
2017	2 726 000,00	0,00	1 863 608,00	1 863 608,00
2018	1 560 000,00	0,00	1 900 879,00	1 900 879,00
2019	560 000,00	0,00	1 938 696,00	1 938 696,00
2020	0,00	0,00	1 977 675,00	1 977 675,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększenia zobowiązań samorządu terytorialnego przez wykonanie roku budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększenia zobowiązań samorządu terytorialnego przez wykonanie roku budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu. Wskaźnik ustalony w roku wskaźnik jednoroczny		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2012	$\frac{(2,1) + (2,13) + (6,1)}{(6,1)} \cdot 100$	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	[9 6] – [9 4]	TAK	TAK	[9 6 1] – [9 4]	TAK	
Wykonanie 2013		3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015		4,11%	4,11%	0,00	4,11%	2,78%	6,80%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016		2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,39%	4,24%	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017		2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,32%	3,31%	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018		2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,36%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019		2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,40%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020		1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,45%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 281 639,00	4 032 822,00	7 662 826,00	3 456 017,00	4 206 809,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00
Wykonanie 2014	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	24 518 509,00	4 534 607,00	10 728 890,00	2 984 484,00	7 744 406,00	7 312 739,00	632 542,00	544 067,00
2016	868 000,00	868 000,00	24 358 402,00	4 366 424,00	2 234 825,00	2 111 517,00	123 308,00	123 308,00	3 444 578,00	0,00
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	24 845 570,00	4 453 753,00	2 142 808,00	2 142 808,00	0,00	0,00	2 941 596,00	0,00
2018	1 166 000,00	1 166 000,00	25 342 481,00	4 542 827,00	2 200 529,00	2 200 529,00	0,00	0,00	2 388 225,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	25 849 331,00	4 633 684,00	2 255 350,00	2 255 350,00	0,00	0,00	2 223 936,00	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	26 366 317,00	4 726 358,00	2 279 828,00	2 279 828,00	0,00	0,00	2 377 675,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>14)</sup>	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 566 938,00	1 386 167,00	1 366 167,00	1 530 641,00	1 526 083,00	1 526 083,00	1 906 976,00	1 694 748,00	1 856 976,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	933 962,00	892 142,00	197 937,00	327 921,00	327 921,00	327 921,00	951 441,00	909 620,00	216 645,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:		Wydanki 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 <sup>15)</sup>	12.6	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	12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6					12.6.1	12.7.1								
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 187 518,00	917 912,00	1 187 518,00	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
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00
2015	446 116,00	327 921,00	446 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 195,00	118 195,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

<sup>15)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	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	76 613,65
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	880 000,00	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
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. **Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.**

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2015 r.

kwoty w zł

### Zmiany w przedsięwzięciach.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-1 219 105,00	-1 234 199,00	92 317,00	19 811,00	20 307,00	21 242,00
1.a	- wydatki bieżące				120 964,00	110 313,00	19 009,00	19 811,00	20 307,00	21 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				-1 340 069,00	-1 344 512,00	73 308,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	160 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	91 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie w przyszłość - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych		POWIATOWY URZĄD PRACY	2014 2015	0,00	91 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego		STAROSTWO POWIATOWE	2010 2015	0,00	68 865,00	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				-1 219 105,00	-1 394 988,00	92 317,00	19 811,00	20 307,00	21 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 964,00	18 389,00	19 009,00	19 811,00	20 307,00	21 242,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
22 215,00	-1 238 444,00
22 215,00	32 760,00
0,00	-1 271 204,00
0,00	68 865,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	68 865,00
0,00	68 865,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
22 215,00	-1 307 309,00
22 215,00	32 760,00

## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Konserwacja windy w budynku Starostwa Pow. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania windy.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2020	15 970,00	2 500,00	2 563,00	2 627,00	2 692,00	2 760,00
1.3.1.2	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	53 894,00	7 889,00	8 246,00	8 779,00	9 000,00	9 652,00
1.3.1.3	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2020	51 100,00	8 000,00	8 200,00	8 405,00	8 615,00	8 830,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-1 340 069,00</b>	<b>-1 413 377,00</b>	<b>73 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Woi. Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowy na odc. o dł. ok. 13 km" - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	73 308,00	0,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków popr. bezpieczeństwo i dostępność na odc. dróg Stanowiska-Ląpczyzna Wola, Żeliszewiczki-Marchocice, Radków-Kossów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	-1 413 377,00	-1 413 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 828,00	15 970,00
10 337,00	-26 310,00
9 050,00	43 100,00
0,00	-1 340 069,00
0,00	73 308,00
0,00	-1 413 377,00

