

**Uchwała Nr VIII/50/15**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 29 czerwca 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. o finansach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Powiatu Włoszczowskiego 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 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

Jacek Włodarczyk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/15  
Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:					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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	42468453,68	40316739,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2149713,89	62622	0	
Wykonanie 2013	43887805,45	41922072,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1965734,34	58967,92	1906766,42	
Plan 3 kw. 2014	46168106,8	41841557,8	4950098	150000	1681192,8	0	20171533	11640467	4326549	250000	0	4264055,68	250000	4326549	
Wykonanie 2014	46707877,84	42443822,16	4812537	123937,3	0	0	20238123	0	4264055,68	0	0	4264055,68	496516,51	3767739,17	
2015	46128527	40907063	5384628	50000	1860128	0	19791250	10399954	521464	200000	0	521464	200000	5021464	
2016	42794247	40135427	5653860	52500	2046140	0	19600333	9199330	2658820	50000	0	2658820	50000	2608820	
2017	43124124	40938136	5936652	55125	2250755	0	19899335	9475310	2185988	0	0	2185988	0	2185988	
2018	43590244	41756698	6233380	57881	2475830	0	19998831	9759568	1833346	0	0	1833346	0	1833346	
2019	44057076	42592036	5790915	60775	2723413	0	20098826	10052356	1465040	0	0	1465040	0	1465040	
2020	44443877	43443877	6545049	63814	2995755	0	20199320	10353927	1000000	0	0	1000000	0	0	

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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	48 683 622,00	39 692 309,00	858 982,00	0,00	0,00	184 384,00	184 384,00	0,00	0,00	8 991 313,00		
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	55 568,00	55 568,00	0,00	0,00	2 403 938,00		
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 <sup>x</sup>	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			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	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	-2 555 095,00	3 423 095,00	0,00	0,00	1 423 095,00	1 423 095,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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. 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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 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 <sup>7)</sup> 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 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	1 214 754,00	2 637 849,00
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	1 938 896,00	1 938 896,00
2020	0,00	0,00	1 977 675,00	1 977 675,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży pominiętych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + I_4$ [5.1] / [1]	$(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + I_4$ [5.1] / [1]	$(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3) + I_4$ [5.1] / [1]	$(I_1 + I_2 + I_3 + I_4) \cdot 100$ [15.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,07%	6,80%	8,30%	TAK	TAK
2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,39%	4,34%	5,84%	TAK	TAK
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,32%	3,41%	4,91%	TAK	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,36%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,40%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2020	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,45%	4,36%	4,36%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
Wykonania 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	24 288 096,00	4 536 554,00	11 052 390,00	2 984 484,00	8 067 906,00	7 636 239,00	773 007,00	582 067,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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	12.2.1	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
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	1 356 167,00	1 530 641,00	1 526 083,00	1 526 083,00	1 906 976,00	1 694 748,00	1 856 976,00	0,00
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	384 618,00	327 921,00	327 921,00	327 921,00	940 976,00	900 725,00	402 097,00	0,00
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 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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	1 187 518,00	917 912,00	1 187 518,00	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
2015	456 581,00	336 816,00	456 581,00	160 016,00	160 016,00	41 821,00	41 821,00	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
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

15) 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację zadań lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% 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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia 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 określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

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

Skarbnik Powiatu

*J. Puto*  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

*J. Włodarczyk*  
Jacek Włodarczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/15

Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.

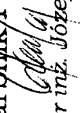
kwoty w  
zł


### 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)				23842329	11052390	2234825	2142808	2200529	2255350
1.a	- wydatki bieżące				14931281	2984484	2111517	2142808	2200529	2255350
1.b	- wydatki majątkowe				8911048	8067906	123308	0	0	0
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:				2823944	1212105	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1687754	765989	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1136190	446116	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21018385	9840285	2234825	2142808	2200529	2255350
1.3.1	- wydatki bieżące				13243827	2218495	2111517	2142808	2200529	2255350
1.3.2	- wydatki majątkowe				7774858	7621790	123308	0	0	0
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żeliszewice przy drodze pow. Nr 0230T - Utrzymanie w należytym stanie infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2015	338260	323500	0	0	0	0

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 279 828,00	18 711 929,00
2 279 828,00	10 952 382,00
0,00	7 759 547,00
0,00	1 120 181,00

0,00	674 065,00
0,00	446 116,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 279 828,00	17 591 748,00
2 279 828,00	10 278 317,00
0,00	7 313 431,00
0,00	323 500,00

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puto

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Włodarczyk