

UCHWAŁA Nr XXI/115/16
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2015 r. Poz. 1445 z późn. zm.), oraz art. 226, art.227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć po zmianie 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/115/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości														
Lp	Formula																				
Wykonanie 2013	43 887 806,45	41 922 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42									
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	4 812 537,00	123 937,30	0,00	0,00	20 238 123,00	0,00	0,00	4 264 055,68	496 516,51	3 767 739,17									
Plan 3 kw. 2015	47 472 752,00	41 122 790,00	5 384 628,00	50 000,00	1 974 128,00	0,00	19 791 250,00	0,00	0,00	6 349 962,00	200 000,00	6 149 962,00									
Wykonanie 2015	48 570 132,20	41 540 715,51	5 431 463,00	305 219,19	2 084 413,46	0,00	19 850 766,00	0,00	0,00	7 029 416,69	316 684,05	6 662 734,37									
2016	44 711 914,00	40 226 750,00	5 538 319,00	200 000,00	1 853 545,00	0,00	20 035 041,00	0,00	0,00	4 485 164,00	200 000,00	4 300 164,00									
2017	42 395 277,00	39 812 667,00	5 737 207,00	206 000,00	1 909 151,00	0,00	19 726 108,00	0,00	0,00	2 582 690,00	150 000,00	1 735 690,00									
2018	42 409 776,00	40 409 776,00	5 966 951,00	212 180,00	1 966 426,00	0,00	19 824 738,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
2019	43 015 923,00	41 015 923,00	6 205 363,00	218 545,00	2 025 419,00	0,00	19 923 862,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
2020	43 631 162,00	41 631 162,00	6 453 578,00	225 102,00	2 066 181,00	0,00	20 023 480,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
2021	44 255 630,00	42 255 630,00	6 711 720,00	231 855,00	2 148 767,00	0,00	20 123 599,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
2022	44 889 464,00	42 889 464,00	6 980 190,00	238 810,00	2 213 230,00	0,00	20 224 217,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									

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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00	158 257,51	158 257,51	0,00	0,00	6 622 069,69
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00	167 032,90	167 032,90	0,00	0,00	7 971 269,50
Plan 3 kw. 2015	50 103 042,00	39 535 460,00	358 982,00	0,00	154 384,00	154 384,00	0,00	0,00	10 567 582,00
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	112 408,19	112 408,19	0,00	0,00	10 815 870,48
2016	46 764 296,00	38 845 664,00	472 781,00	0,00	208 040,00	208 040,00	0,00	0,00	7 918 632,00
2017	41 287 277,00	37 612 817,00	781 964,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 674 460,00
2018	41 363 776,00	38 019 960,00	379 437,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 343 816,00
2019	41 895 929,00	38 400 159,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 495 764,00
2020	42 531 162,00	38 784 160,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 747 002,00
2021	43 575 630,00	39 172 002,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 403 628,00
2022	44 209 464,00	39 563 722,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 645 742,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	-2 630 290,00	3 498 290,00	0,00	0,00	1 998 290,00	1 998 290,00	1 500 000,00	632 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-222 608,68	3 649 513,63	0,00	0,00	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 052 382,00	2 920 382,00	0,00	0,00	520 382,00	520 382,00	2 400 000,00	1 532 000,00	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	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	680 000,00	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 x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ust. 3a ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	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		
Plan 3 kw. 2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	680 000,00	680 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-2)
Wykonanie 2013	4 450 000,00	0,00	3 088 102,27	7 707 366,27
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
Plan 3 kw. 2015	4 202 000,00	0,00	1 587 330,00	3 585 620,00
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
2016	5 734 000,00	0,00	1 381 086,00	1 901 488,00
2017	4 626 000,00	0,00	2 199 770,00	2 199 770,00
2018	3 580 000,00	0,00	2 389 816,00	2 389 816,00
2019	2 480 000,00	0,00	2 615 764,00	2 615 764,00
2020	1 360 000,00	0,00	2 847 002,00	2 847 002,00
2021	680 000,00	0,00	3 083 628,00	3 083 628,00
2022	0,00	0,00	3 325 742,00	3 325 742,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 283 766,00	4 511 554,00	12 627 662,00	3 146 379,00	9 481 283,00	9 049 616,00	951 899,00	566 067,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 615 153,23	4 461 425,34	12 634 846,00	3 240 293,00	9 394 553,00	8 962 886,00	1 638 803,00	564 865,00
2016	0,00	0,00	24 058 046,00	4 983 830,00	7 735 074,00	3 077 311,00	4 657 763,00	4 473 258,00	3 151 869,00	293 505,00
2017	1 108 000,00	0,00	24 318 727,00	5 008 749,00	5 859 191,00	2 602 195,00	3 256 996,00	2 951 996,00	417 464,00	305 000,00
2018	1 046 000,00	0,00	24 683 508,00	5 083 880,00	3 065 412,00	2 260 960,00	804 452,00	0,00	0,00	804 452,00
2019	1 120 000,00	0,00	25 053 760,00	5 160 139,00	2 193 792,00	2 193 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	25 429 567,00	5 237 541,00	2 138 437,00	2 138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	0,00	25 811 010,00	5 316 104,00	2 183 949,00	2 183 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	0,00	26 198 176,00	5 395 845,00	1 025 114,00	1 025 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	1 085 392,00	1 045 142,00	890 435,00	338 386,00	336 816,00	1 102 871,00	1 062 620,00	948 164,00	822 466,16	
Wykonanie 2015	1 249 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16	691 531,00	
2016	649 855,00	631 742,00	426 500,00	0,00	0,00	723 033,00	691 531,00	691 531,00	0,00	
2017	454 057,00	417 232,00	0,00	2 432 690,00	2 036 385,00	494 287,00	417 232,00	417 232,00	0,00	
2018	190 899,00	175 418,00	0,00	0,00	0,00	207 662,00	175 418,00	175 418,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	456 581,00	336 816,00	456 581,00	160 016,00	160 016,00	41 821,00	41 821,00	0,00	41 821,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	362 587,59	308 199,45	362 587,59	94 206,73	94 206,73	41 388,34	41 388,34	0,00	41 388,34	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	31 502,00	0,00	0,00
2017	3 256 996,00	2 036 385,00	0,00	1 220 611,00	0,00	1 220 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	804 452,00	0,00	0,00	819 933,00	0,00	819 933,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	200 000,00
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
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 2013	1 212 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	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 związku 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.). Automatyczne 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 wykluczeniu 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

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 XXI/115/16 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 13 lipca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 524 247,00	7 735 074,00	5 859 191,00	3 065 412,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.a	- wydatki bieżące				15 768 751,00	3 077 311,00	2 602 195,00	2 260 960,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 755 496,00	4 657 763,00	3 256 996,00	804 452,00	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:				6 022 538,00	907 538,00	3 821 948,00	1 012 114,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 776 585,00	723 033,00	564 952,00	207 662,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dwa środowiska jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld" - Wspólne przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych, przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnym dla nich środowisku.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	358 302,00	132 930,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Europejski staż sukcesu" - Zdobyć i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	203 242,00	203 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"STOPIEŃ WYZEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2016	2018	938 673,00	236 724,00	494 287,00	207 662,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilny uczeń- kreatywny pracownik - Zdobyć i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego i atrakcyjności jako przyszłych pracowników.	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	276 368,00	150 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 245 953,00	184 505,00	3 256 996,00	804 452,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 183 949,00	1 025 114,00	18 332 956,00
2 183 949,00	1 025 114,00	9 737 053,00
0,00	0,00	8 595 903,00
0,00	0,00	5 255 291,00

0,00	0,00	1 009 338,00
0,00	0,00	70 665,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	938 673,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 245 953,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Dotacja dla Gminy Radków na dofinansowanie do projektu na przebudowę dróg w ramach PROW - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla ZOZ na real. projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych." - Poprawa warunków funkcjonowania ZOZ Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 288 957,00	184 505,00	300 000,00	804 452,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie wojew. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - budowa ścieżki rowerowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0227T w m. Konieczno - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	2 131 996,00	0,00	2 131 996,00	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				18 501 709,00	6 827 536,00	2 037 243,00	2 053 298,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 992 166,00	2 354 278,00	2 037 243,00	2 053 298,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.3.1.1	Audyt związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	18 971,00	6 387,00	3 225,00	3 305,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.Os.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	24 152,00	3 200,00	3 280,00	3 362,00	3 446,00	3 532,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	1 288 957,00
------	------	--------------

0,00	0,00	820 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 131 996,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

2 183 949,00	1 025 114,00	13 077 665,00
--------------	--------------	---------------

2 183 949,00	1 025 114,00	8 727 715,00
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3 621,00	3 711,00	20 952,00
----------	----------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2021	107 311,00	16 800,00	17 220,00	17 650,00	18 091,00	18 543,00
1.3.1.4	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2016	39 088,00	39 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2021	47 269,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2021	4 906,00	768,00	787,00	807,00	827,00	848,00
1.3.1.7	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	678 401,00	89 885,00	92 132,00	94 435,00	96 796,00	99 216,00
1.3.1.8	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2021	16 918,00	2 649,00	2 715,00	2 783,00	2 852,00	2 923,00
1.3.1.9	Odszkodowania za zajęcia gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.1.10	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	895 156,00	118 604,00	121 569,00	124 608,00	127 724,00	130 917,00
1.3.1.11	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program 500+ - Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka	włoszczowski	2016	2017	116 945,00	89 945,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki d	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2016	2021	4 217 892,00	677 982,00	687 982,00	697 982,00	707 982,00	717 982,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
19 007,00	0,00	90 511,00
0,00	0,00	19 544,00
8 372,00	0,00	39 869,00
869,00	0,00	4 138,00
101 697,00	104 239,00	588 515,00
2 996,00	0,00	14 269,00
0,00	0,00	100 000,00
134 190,00	137 544,00	223 798,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	116 945,00
727 982,00	0,00	4 217 892,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Udziałanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	232 437,00	55 656,00	27 675,00	28 367,00	29 076,00	29 803,00
1.3.1.16	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX, licencje, antywirus.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	230 962,00	30 600,00	31 365,00	32 149,00	32 953,00	33 777,00
1.3.1.17	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	66 755,00	66 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wpłata ekwiwalentów za załesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadejących się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 630 245,00	216 000,00	221 400,00	226 935,00	232 608,00	238 424,00
1.3.1.19	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	3 008 881,00	398 663,00	408 630,00	418 845,00	429 316,00	440 049,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości nalezitego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2015	2021	2 397 287,00	375 296,00	384 678,00	394 295,00	404 152,00	414 255,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 509 543,00	4 473 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojw. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa. - Usprawnienie komunikacji	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
30 548,00	31 312,00	176 781,00

34 621,00	35 487,00	200 352,00
-----------	-----------	------------

0,00	0,00	22 252,00
244 384,00	250 494,00	407 579,00

451 051,00	462 327,00	462 327,00
------------	------------	------------

424 611,00	0,00	2 021 991,00
0,00	0,00	4 349 950,00
0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowy w ciągu drogi woj. Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojew. Nr 742 I Nr 785". Pomoc rzeczowa dla Województwa. - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	178 808,00	178 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	1 461 937,00	1 425 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T, w Gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chyca - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	2 843 798,00	2 843 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	55 500,00

0,00	0,00	1 425 652,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 843 798,00
------	------	--------------

Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w zał. nr 2 tj. w planowanych przedsięwzięciach polegają na;

- zwiększeniu wydatków na w 2016 o kwotę o 60 000 zł na przebudowę drogi Kurzelów - Komparzów w wyniku wystąpienia potrzeby dodatkowych robót,
- zmniejszenie wydatków w 2016 r. o kwotę 3 021 754 zł na przebudowę układu komunikacyjnego dróg w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne,
- wprowadzenie przedsięwzięcia związanego z wydatkami bieżącymi na lata 2016-2017 w ogólnej kwocie 116 945 zł na "Program 500+" związanego z wypłatą zasiłków na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- zmniejszenie wydatków w 2017 r. o kwotę 2 068 004 zł na przebudowę drogi w m. Konieczno w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

2. Zmiany w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków, stanowią dostosowanie WPF do aktualnego planu budżetu na 2016 r.