

Uchwała Nr 108/16
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

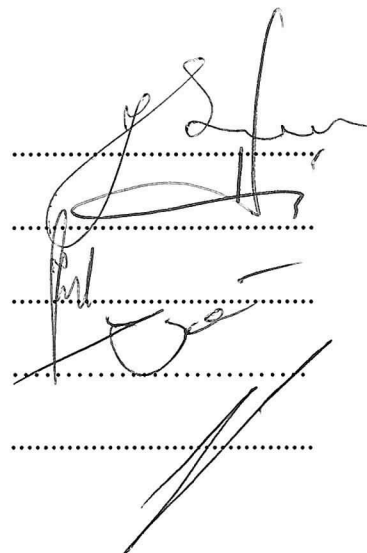
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu |
| 4) Józef Siwek | - członek Zarządu |
| 5) Paweł Strączyński | - członek Zarządu |



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4

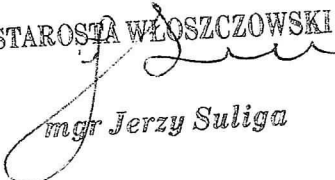
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr Jerzy Suliga

ZARZĄD POWIATU
WŁOSZCZOWSKIEGO
29-100 WŁOSZCZOWA
ul. Wiśniowa 10
tel. (041) 39-44-950

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x					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		
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	4 812 537,00	123 937,30	0,00	20 238 123,00	0,00	4 264 055,68	496 516,51	3 767 739,17			
Wykonanie 2015	48 570 132,20	41 540 715,51	5 431 453,00	305 219,19	2 084 413,46	19 850 766,00	0,00	7 029 416,69	316 684,05	6 662 734,37			
Plan 3 kw. 2016	45 212 875,00	40 293 086,00	5 536 319,00	200 000,00	1 853 545,00	20 035 041,00	0,00	4 919 789,00	255 000,00	4 664 789,00			
Wykonanie 2016	45 212 875,00	40 293 086,00	5 536 319,00	200 000,00	1 853 545,00	20 035 041,00	0,00	4 919 789,00	255 000,00	4 664 789,00			
2017	48 544 700,00	40 563 985,00	5 937 968,00	200 000,00	1 964 045,00	20 357 294,00	0,00	7 980 715,00	200 000,00	7 780 715,00			
2018	43 172 445,00	41 172 445,00	6 174 867,00	206 000,00	2 003 325,00	20 459 081,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2019	43 790 031,00	41 790 031,00	6 422 506,00	212 180,00	2 043 392,00	20 561 375,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2020	44 416 882,00	42 416 882,00	6 679 406,00	218 545,00	2 084 260,00	20 664 183,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2021	45 053 135,00	43 053 135,00	6 946 583,00	225 102,00	2 125 945,00	20 767 504,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2022	45 698 932,00	43 698 932,00	7 224 446,00	231 855,00	2 168 464,00	20 871 341,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2023	46 354 416,00	44 354 416,00	7 513 424,00	238 810,00	2 211 834,00	20 975 698,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				na spłaty przejętych zobowiązań samorządnego publicznego świadczenia	w tym:	Wydatki majątkowe ^x		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				odsetki i dyskonto	
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00	0,00	167 032,90	0,00	0,00	0,00	7 971 269,50	
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	0,00	112 408,19	0,00	0,00	0,00	10 815 870,48	
Plan 3 kw. 2016	47 065 257,00	38 955 425,00	472 781,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	8 109 832,00	
Wykonanie 2016	47 065 257,00	38 955 425,00	472 781,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	8 109 832,00	
2017	50 436 700,00	38 670 837,00	781 964,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 765 863,00	
2018	42 126 445,00	39 057 545,00	379 437,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 900,00	
2019	42 670 031,00	39 448 121,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 221 910,00	
2020	43 156 882,00	39 842 602,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 314 280,00	
2021	44 173 135,00	40 241 028,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 932 107,00	
2022	44 738 932,00	40 643 438,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 494,00	
2023	45 394 416,00	41 049 872,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 344 544,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 852 382,00	2 720 382,00	0,00	0,00	1 720 382,00	1 720 382,00	1 000 000,00	132 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 852 382,00	2 720 382,00	0,00	0,00	1 720 382,00	1 720 382,00	1 000 000,00	132 000,00	0,00	0,00
2017	-1 892 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 892 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2014	880 000,00	880 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	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 przyszłorodowych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
Plan 3 kw. 2016	4 334 000,00	0,00	1 337 661,00	3 058 043,00
Wykonanie 2016	4 334 000,00	0,00	1 337 661,00	3 058 043,00
2017	6 226 000,00	0,00	1 893 148,00	1 893 148,00
2018	5 180 000,00	0,00	2 114 900,00	2 114 900,00
2019	4 060 000,00	0,00	2 341 910,00	2 341 910,00
2020	2 800 000,00	0,00	2 574 280,00	2 574 280,00
2021	1 920 000,00	0,00	2 812 107,00	2 812 107,00
2022	960 000,00	0,00	3 055 494,00	3 055 494,00
2023	0,00	0,00	3 304 544,00	3 304 544,00

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									
		Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (wskazany w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskazany ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$			$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.2) + (1.1) - (1.5.1.1))}{((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.2) + (1.1) - (1.5.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,31%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,90%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,35%	4,24%	4,24%	TAK	TAK		
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,80%	4,85%	4,85%	TAK	TAK		
2021	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,24%	5,35%	5,35%	TAK	TAK		
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,69%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,13%	6,24%	6,24%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 058 046,00	4 983 830,00	8 202 703,00	3 112 891,00	5 089 812,00	4 905 307,00	2 615 820,00	548 505,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 058 046,00	4 983 830,00	8 202 703,00	3 112 891,00	5 089 812,00	4 905 307,00	2 615 820,00	548 505,00	
2017	0,00	0,00	25 590 386,00	4 604 451,00	14 122 179,00	3 235 183,00	10 886 986,00	10 581 996,00	863 867,00	305 000,00	
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	25 718 338,00	4 627 473,00	3 175 065,00	2 370 613,00	804 452,00	0,00	2 264 448,00	804 452,00	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	25 846 930,00	4 650 611,00	2 222 662,00	2 222 662,00	0,00	0,00	3 221 910,00	0,00	
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	25 976 164,00	4 673 864,00	2 154 273,00	2 154 273,00	0,00	0,00	3 314 280,00	0,00	
2021	880 000,00	880 000,00	26 106 045,00	4 697 233,00	2 186 323,00	2 186 323,00	0,00	0,00	3 932 107,00	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	26 236 575,00	4 720 719,00	2 218 817,00	2 218 817,00	0,00	0,00	4 095 494,00	0,00	
2023	960 000,00	960 000,00	26 367 758,00	4 744 323,00	2 246 524,00	2 246 524,00	0,00	0,00	4 344 544,00	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											
	Lp	w tym:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyliczone 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 wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła	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			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16			822 466,16
Plan 3 kw. 2016	369 252,00	351 139,00	351 139,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	723 033,00	691 531,00	723 033,00			723 033,00
Wykonanie 2016	369 252,00	351 139,00	351 139,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	723 033,00	691 531,00	723 033,00			723 033,00
2017	588 148,00	552 323,00	552 323,00	2 321 363,00	1 339 385,00	0,00	835 126,00	758 134,00	835 126,00			835 126,00
2018	190 900,00	175 417,00	175 417,00	0,00	0,00	0,00	207 662,00	175 417,00	207 662,00			207 662,00
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
2021	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
2023	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, 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.4	12.4.1		
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 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
Wykonanie 2015	362 587,59	308 199,45	362 587,59	94 206,73	94 206,73	94 206,73	41 388,34	41 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00
2017	2 391 996,00	1 339 385,00	0,00	1 129 603,00	1 129 603,00	76 992,00	1 129 603,00	76 992,00	1 129 603,00	76 992,00	358 781,00	0,00
2018	804 482,00	0,00	0,00	836 697,00	836 697,00	32 245,00	32 245,00	32 245,00	32 245,00	32 245,00	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	880 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 zaciągniętych 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 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

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 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 549 687,00	14 122 179,00	3 175 065,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.a	- wydatki bieżące				17 015 205,00	3 235 183,00	2 370 613,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 534 482,00	10 886 996,00	804 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 849 548,00	3 232 122,00	1 012 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 423 595,00	835 126,00	207 662,00	0,00	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.	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	201 992,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"STOPIEŃ WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2016	2018	938 673,00	494 288,00	207 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki drogą do sukcesu - Zwiększenie wiedzy i doświadczenie uczniów	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	282 930,00	282 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 425 953,00	2 396 996,00	804 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla Gminy Radków na dofinansowanie do projektu na przebudowę dróg w ramach PROW - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 218 817,00	2 246 524,00	26 790 017,00
2 218 817,00	2 246 524,00	15 098 569,00
0,00	0,00	11 691 448,00
0,00	0,00	4 244 236,00

0,00	0,00	1 042 788,00
0,00	0,00	57 908,00

0,00	0,00	701 950,00
0,00	0,00	282 930,00
0,00	0,00	3 201 448,00
0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	300 000,00	804 452,00	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	2 091 996,00	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				24 700 139,00	10 890 057,00	2 162 981,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 591 610,00	2 400 057,00	2 162 951,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	12 857,00	6 387,00	6 470,00	0,00	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	2013	2023	23 295,00	3 200,00	3 242,00	3 284,00	3 327,00	3 370,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2023	126 765,00	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 WF - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2016	2017	39 791,00	39 791,00	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	2017	2023	55 845,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 104 452,00

0,00	0,00	2 091 996,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 218 817,00	2 246 524,00	22 545 781,00
2 218 817,00	2 246 524,00	14 055 781,00
0,00	0,00	0,00

3 414,00	3 458,00	20 095,00
----------	----------	-----------

19 007,00	19 471,00	109 982,00
0,00	0,00	0,00
8 372,00	8 576,00	48 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Obsługa informacyjna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2023	5 796,00	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	2014	2023	655 372,00	91 206,00	92 392,00	93 593,00	94 810,00	
1.3.1.9	Odszkodowania za zajęcie 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	100 000,00	0,00	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	2017	2023	1 407 221,00	195 843,00	198 384,00	200 963,00	203 576,00	
1.3.1.11	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udobstępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	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	2017	2023	1 386 000,00	190 000,00	194 000,00	198 000,00	202 000,00	
1.3.1.13	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2017	2023	3 594 605,00	505 515,00	509 515,00	513 515,00	517 515,00	
1.3.1.14	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejtność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	Usunięcie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	363 947,00	50 650,00	51 308,00	51 975,00	52 651,00	
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	2017	2023	222 739,00	30 998,00	31 401,00	31 809,00	32 223,00	

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
869,00	890,00	5 028,00

96 043,00	97 292,00	655 372,00
0,00	0,00	100 000,00

206 222,00	208 903,00	1 213 891,00
------------	------------	--------------

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

206 000,00	210 000,00	1 200 000,00
521 515,00	525 515,00	3 093 090,00

0,00	0,00	0,00
53 335,00	54 028,00	363 947,00

32 642,00	33 066,00	222 739,00
-----------	-----------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.17	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2016	2017	67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	1 572 263,00	216 000,00	218 808,00	221 653,00	224 534,00	227 453,00
1.3.1.19	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	2 768 829,00	380 387,00	385 332,00	390 341,00	395 415,00	400 555,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2023	2 898 100,00	384 678,00	394 295,00	404 152,00	414 255,00	424 611,00
1.3.1.21	Dokończenie i aktualizacja ewidencji dróg powiatowych Powiatu Włoszowskiego. - Prawidłowe zarządzanie pasem drogowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 108 529,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice-Komorniki" - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn - Występy, Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	5 427 600,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Jakubowice, Nr 0237T na odc. Radków-Kossów- i ul. 1-go Maja we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	2 607 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleznica-Oleszno - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	968 929,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
230 410,00	233 405,00	1 356 263,00

405 762,00	411 037,00	2 768 829,00
------------	------------	--------------

435 226,00	440 883,00	2 898 100,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	8 490 000,00
0,00	0,00	55 000,00

0,00	0,00	5 360 000,00
0,00	0,00	2 590 000,00

0,00	0,00	485 000,00
------	------	------------

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2017 r. zgodne są z projektem budżetu na ten rok.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie objęte załącznikiem przedsięwzięć.

Objaśnienia poszczególnych pozycji w załączniku nr 1.

Wiersz I – Dochody.

- 1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w roku 2017 r. zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów.
W latach następnych przyjęte one zostały z 1,5 % wskaźnikiem wzrostu, tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku ubiegłych lat budżetowych, przy czym:
 - poz.1.1.1 - udział w PIT przyjęto z 4% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.1.1.2 - udział w CIT przyjęto z 3% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.1.1.3 - podatki i opłaty przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
 - poz.1.1.4 - subwencja ogólna w roku 2017 i w latach następnych przyjęto z 0,5% wskaźnikiem wzrostu,
 - poz. 1.1.5. - dotacje i środki na cele bieżące przyjęto z 1,3% corocznym wskaźnikiem wzrostu,
- 2) Poz. 1.2 -Dochody majątkowe. Kwoty dochodów dotyczą:
 - dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
 - z Gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych, ponieważ corocznie Powiat otrzymuje pomoc finansową z Gmin na których terenie wykonywane są przebudowy dróg,
 - dochodów ze sprzedaży części gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr2. Przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty (działki budowlane).

Wiersz II. Wydatki.

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące od roku 2018 przyjęto z 1% corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego wskaźnikaem wzrostu wydatków (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na funkcjonowanie organów z 0,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu) powiatu, przy czym:
 - poz.2.1.1 - wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty kredytu dla ZOZ i odsetki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu w tym zakresie,
 - poz. 2.1.3. - wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) zostały obliczone według zapisów w zawartych już umowach, oraz planowanych zapisów w umowach kredytowych,
- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych, jak również nowych w poszczególnych latach budżetowych w/g informacji uzupełniających zawartych w poz. od 11.4 do 11.6.

Wynik budżetu.

Poz. 3. W roku 2017 wynik jest deficytem, zgodnie z danymi zawartymi w budżecie. W latach 2017-2023 są to wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.10 i 10.1.

Przychody.

Poz. 4. Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami, (w 2017 r. 3 000 000 zł) w/g poz. 4.3,

Rozchody.

Poz.5. Rozchody (spłaty rat kredytów w/g poz. 5.1 przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowymi i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia, tj.

2017 r.- 1 108 000 zł tj. 468 000 (z kredytu z 2009r.) + 400 000 (z kredytu z 2013 r.) + 240 000 zł (z kredytu z 2015 r.)

2018 r.- 1 046 000 zł tj. 166 000 zł (z kredytu z 2009r.) + 400 000 (z kredytu z 2013 r.+240 000 (z kredytu z 2015r.) + 240 000 (z planowanego kredytu z 2016 r.)

2019 r.- 1 120 000 zł tj. 400 000 (z kredytu z 2013r.) + 360 000 (z kredytu z 2015r.) + 240 000 (z planowanego kredytu z 2016 r.)+ 120 000 (z planowanego kredytu w 2017 r.)

2020 r.- 1 260 000 zł tj. 660 000 (z kredytu z 2015 r.) + 240 000 (z planowanego kredytu z 2016r.) + 360 000 (planowanego kredytu w 2017 r.)

2021 r. 880 000 zł tj. 280 000 (z planowanego kredytu z 2016 r.) +600 000 (z planowanego kredytu w 2017 r.)

2022 r. 960 000 zł tj. z planowanego kredytu z 2017 r.

2023 r. 960 000 zł tj. z planowanego kredytu z 2017 r.

Kwota długu

Poz. 6. Prognoza kwoty długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu na koniec poszczególnych lat budżetowych.

Wskaźniki zadłużenia to relacje, limity, obciążenia budżetu splotą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w tym przede wszystkim wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. od.9.4. do 9.7.1.) mówiące o spełnieniu wymogów ustawowych i możliwości uchwalenia budżetu (poz. 9.7.1.).

Informacje uzupełniające pozostałe wyżej nie wymienione dotyczą:

- poz. 11.1--wynagrodzenia i składki od nich naliczone W roku 2017 roku przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami, natomiast w latach następnych z 0,5% wzrostem,
- poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe), wydatki Zarządu (diety i wydatki rzeczowe) oraz pozostałe wydatki w rozdziale – Rada Powiatu i rozdziale – Starostwo Powiatowe. W 2017 roku przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami, natomiast w latach następnych przyjęto z 0,5 % wzrostem,
- poz. 11.3 - przedsięwzięcia przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF tj. wykazem planowanych przedsięwzięć.

Objaśnienia do załącznika nr 2-wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty i zadania planowane już wcześniej do wykonania lub na które są już zawarte umowy, na podstawie złożonych przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów i porozumień, kosztorysów, średnich cen, itp. Limit zobowiązań to planowane wydatki na które jeszcze nie są podpisane umowy, a łączne nakłady to suma limitów wydatków z lat 2017-2023 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto