

UCHWAŁA Nr XXX/171/17
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

§ 2

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

§ 3

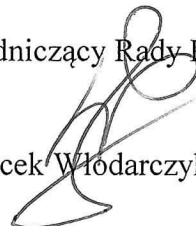
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/171/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:										
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	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	0,00	19 850 766,00	9 653 765,96	7 029 416,69	316 684,05	6 662 734,37
Plan 3 kw. 2016	45 212 875,00	40 293 086,00	5 538 319,00	200 000,00	1 853 545,00	0,00	20 035 041,00	8 630 044,00	4 919 789,00	255 000,00	4 664 789,00
Wykonanie 2016	45 878 220,34	40 813 928,55	5 632 379,00	281 989,99	2 128 095,58	0,00	20 035 041,00	4 609 631,81	5 064 291,79	454 659,98	4 682 911,25
2017	49 967 932,00	40 217 525,00	5 935 487,00	200 000,00	1 964 045,00	0,00	19 852 145,00	8 393 894,00	9 750 407,00	200 000,00	9 550 407,00
2018	45 510 851,00	41 172 445,00	6 174 867,00	206 000,00	2 003 325,00	0,00	20 459 081,00	8 442 346,00	4 338 406,00	0,00	4 338 406,00
2019	43 790 031,00	41 790 031,00	6 422 506,00	212 180,00	2 043 392,00	0,00	20 561 375,00	8 552 096,00	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	0,00	20 664 183,00	8 663 273,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	45 063 135,00	43 063 135,00	6 946 583,00	225 102,00	2 125 945,00	0,00	20 767 504,00	8 775 896,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	45 698 932,00	43 698 932,00	7 224 446,00	231 655,00	2 168 464,00	0,00	20 871 341,00	8 889 983,00	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	2 211 894,00	0,00	20 975 698,00	9 005 552,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykraczające się nowoty 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	w tym:			
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	167 032,90	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	112 408,19	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	208 040,00	0,00	0,00	8 109 832,00		
Wykonanie 2016	44 509 724,98	37 008 001,61	0,00	0,00	0,00	115 020,84	115 020,84	0,00	0,00	7 501 723,37		
2017	53 330 995,00	39 234 436,00	825 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	14 096 559,00		
2018	44 464 851,00	39 128 109,00	450 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 336 743,00		
2019	42 670 031,00	39 448 121,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 221 910,00		
2020	43 156 882,00	39 842 602,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 314 280,00		
2021	44 173 135,00	40 241 028,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 932 107,00		
2022	44 738 932,00	40 643 438,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 095 494,00		
2023	45 394 416,00	41 049 872,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 344 544,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-809 517,55	3 839 004,97	0,00	3 839 004,97	809 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-222 608,68	3 649 513,63	0,00	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 852 382,00	2 720 382,00	0,00	1 720 382,00	1 720 382,00	1 000 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 368 495,36	3 558 904,95	0,00	2 558 904,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-3 363 063,00	4 471 063,00	0,00	1 471 063,00	1 471 063,00	3 000 000,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długi x	
Wykonanie 2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 897 696,27
Wykonanie 2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 661,00	3 058 043,00
Wykonanie 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 089,00	2 454 152,00
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 337,00	2 044 337,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 910,00	2 341 910,00
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 280,00	2 574 280,00
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 107,00	2 812 107,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 494,00	3 055 494,00
2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 544,00	3 304 544,00

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.

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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o małątkę oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,43%	0,00	3,43%	3,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	X	X	X	X	X
2017	4,25%	0,00	4,25%	2,37%	6,26%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2018	3,77%	0,00	3,77%	4,49%	4,63%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2019	2,97%	0,00	2,97%	5,35%	3,46%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2020	3,15%	0,00	3,15%	5,80%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK
2021	2,18%	0,00	2,18%	6,24%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK
2022	2,25%	0,00	2,25%	6,69%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2023	2,14%	0,00	2,14%	7,13%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	24 739 128,11	4 581 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 327,00	
2017	0,00	0,00	25 590 386,00	4 604 451,00	15 893 034,00	3 235 183,00	12 657 851,00	12 352 851,00	1 423 708,00	305 000,00	
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	25 718 338,00	4 627 473,00	5 880 202,00	2 370 613,00	3 509 589,00	2 705 137,00	1 788 114,00	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 (rozdział 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
						Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2016	26 327,00	0,00	26 327,00	13 238,11	13 238,11	13 238,11	13 238,11	0,00	13 238,11	0,00	0,00	0,00
2017	4 167 851,00	2 784 077,00	1 339 385,00	36 825,00	36 825,00	36 825,00	36 825,00	0,00	36 825,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 509 589,00	2 299 366,00	804 452,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2023	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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	880 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	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
2017	1 108 000,00	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
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego zadania, splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostki 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego otwiera w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Skarbnik Powiatu

mgr Andrzej Bobyła Puto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/17/1/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				34 071 609,00	15 893 034,00	5 880 202,00	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				17 056 404,00	12 657 851,00	3 509 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 371 470,00	5 002 977,00	3 717 251,00	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.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	201 992,00	57 908,00	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	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 PONADGIMNAZJALNY CH	2015	2017	282 930,00	282 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 947 875,00	4 167 851,00	3 509 589,00	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
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 całonocnego 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
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE - Oszczędność tradycyjnych źródeł energii	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	4 521 922,00	1 770 855,00	2 705 137,00	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	2 162 951,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 218 817,00	2 246 524,00	31 266 009,00
1.a	2 218 817,00	2 246 524,00	15 098 569,00
1.b	0,00	0,00	16 167 440,00
1.1	0,00	0,00	8 720 228,00
1.1.1	0,00	0,00	1 042 788,00
1.1.1.1	0,00	0,00	57 908,00
1.1.1.3	0,00	0,00	701 950,00
1.1.1.4	0,00	0,00	282 930,00
1.1.2	0,00	0,00	7 677 440,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 104 452,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 091 996,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 475 992,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 218 817,00	2 246 524,00	22 545 781,00
1.3.1	2 218 817,00	2 246 524,00	14 055 781,00

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						
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacji 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	126 785,00	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	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
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2023	5 796,00	788,00	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	90 036,00	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	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	193 330,00	195 843,00	198 384,00	200 963,00	203 576,00
1.3.1.11	Powierzenie prowadzenia biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	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	2017	2023	1 386 000,00	186 000,00	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	501 515,00	505 515,00	509 515,00	513 515,00	517 515,00
1.3.1.14	Udziałenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	125 208,00	125 208,00	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	2017	2023	363 947,00	50 000,00	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	30 600,00	30 998,00	31 401,00	31 809,00	32 223,00
1.3.1.17	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁ PONDGIMNAZJALNYCH	2016	2017	67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wpłata 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 Włoszczowskiego. - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	3 414,00	3 458,00	20 095,00
1.3.1.3	19 007,00	19 471,00	109 982,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	8 372,00	8 576,00	48 445,00
1.3.1.6	869,00	890,00	5 028,00
1.3.1.7	96 043,00	97 292,00	655 372,00
1.3.1.9	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	206 222,00	208 903,00	1 213 891,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	206 000,00	210 000,00	1 200 000,00
1.3.1.13	521 515,00	525 515,00	3 093 090,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	53 335,00	54 028,00	363 947,00
1.3.1.16	32 642,00	33 066,00	222 739,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	230 410,00	233 405,00	1 356 263,00
1.3.1.19	405 762,00	411 037,00	2 768 829,00
1.3.1.20	435 226,00	440 883,00	2 898 100,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 490 000,00

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						
1.3.2.1	"Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice-Korniki" - 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	4 983 600,00	4 916 000,00	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	1 412 929,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 916 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	929 000,00

Skarbnik Powiatu

Elżbieta
mgr inż. Jolanta Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Włodarczyk

Objaśnienia.

Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w dochodach, wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie na 2017 r. tj. dostosowanie WPF do zmian w budżecie.
2. Zmiany w przychodach wynikają ze zwiększonych wydatków w budżecie i zwiększonego deficytu budżetu.
3. Zwiększony deficyt o kwotę 380 535 zł, pokryty zostaje wolnymi środkami na rachunku bankowym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat poprzednich.

Skarbnik Powiatu


mgr Izabela Puto