

UCHWAŁA NR 105/17
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2018-2025.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2018-2025 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 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 2018-2025.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2018 -2025 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 2018-2025 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 XXVI/145/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

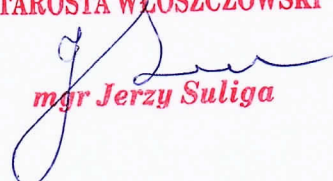
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


mgr Jerzy Suliga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia

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	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	48 570 132,20	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	
Wykonanie 2016	45 878 220,34	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	
Plan 3 kw. 2017	48 319 737,00	5 935 487,00	200 000,00	2 014 045,00	0,00	19 852 145,00	8 590 223,00	7 682 931,00	160 000,00	7 522 931,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 648 124,00	6 533 085,00	200 000,00	2 029 045,00	0,00	20 679 471,00	5 663 574,00	7 945 366,00	100 000,00	7 845 366,00	
2019	46 584 510,00	6 859 739,00	206 000,00	2 069 626,00	0,00	21 093 060,00	5 158 215,00	3 646 327,00	0,00	0,00	
2020	49 390 309,00	7 202 726,00	212 180,00	2 111 018,00	0,00	21 514 922,00	5 261 379,00	5 593 363,00	0,00	2 000 000,00	
2021	46 672 886,00	7 562 863,00	218 545,00	2 153 239,00	0,00	21 945 220,00	5 366 607,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	47 566 343,00	7 941 006,00	225 102,00	2 196 304,00	0,00	22 384 124,00	5 473 940,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	48 477 670,00	8 338 056,00	231 855,00	2 240 230,00	0,00	22 831 807,00	5 583 418,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	49 407 224,00	8 754 959,00	238 810,00	2 285 034,00	0,00	23 288 443,00	5 695 086,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	50 355 368,00	9 192 707,00	245 975,00	2 330 735,00	0,00	23 754 212,00	5 808 988,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań w ramach opłat publicznych i opłat społecznych przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 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	0,00	10 815 870,48
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	0,00	7 501 723,37
Plan 3 kw. 2017	52 872 484,00	40 672 006,00	825 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 478,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	52 602 124,00	40 405 355,00	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 196 769,00
2019	45 464 510,00	40 594 832,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 869 678,00
2020	48 130 309,00	41 406 728,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 723 581,00
2021	45 672 886,00	42 234 864,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 022,00
2022	46 486 343,00	43 079 560,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 406 783,00
2023	47 557 670,00	43 941 151,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 519,00
2024	48 507 224,00	44 819 975,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	3 687 249,00
2025	49 455 368,00	45 716 374,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 738 994,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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 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	
Wykonanie 2016	1 368 495,36	3 558 904,95	0,00	0,00	2 558 904,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 552 747,00	5 660 747,00	0,00	0,00	3 660 747,00	3 660 747,00	2 000 000,00	892 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 954 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 954 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	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 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 388,74
Wykonanie 2016	4 334 000,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89
Plan 3 kw. 2017	5 226 000,00	0,00	-35 200,00	3 625 547,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 180 000,00	0,00	2 297 403,00	2 297 403,00
2019	6 060 000,00	0,00	2 343 351,00	2 343 351,00
2020	4 800 000,00	0,00	2 390 218,00	2 390 218,00
2021	3 800 000,00	0,00	2 438 022,00	2 438 022,00
2022	2 720 000,00	0,00	2 486 783,00	2 486 783,00
2023	1 800 000,00	0,00	2 536 519,00	2 536 519,00
2024	900 000,00	0,00	2 587 249,00	2 587 249,00
2025	0,00	0,00	2 638 994,00	2 638 994,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.3.1.1) + (2.3.1.2) + (2.3.1.3) + (2.3.1.4) + (2.3.1.5) + (2.3.1.6) + (2.3.1.7) + (2.3.1.8) + (2.3.1.9) + (2.3.1.10) + (2.3.1.11) + (2.3.1.12) + (2.3.1.13) + (2.3.1.14) + (2.3.1.15) + (2.3.1.16) + (2.3.1.17) + (2.3.1.18) + (2.3.1.19) + (2.3.1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2015		2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,73%	5,85%	5,76%	TAK	TAK
2019		2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,03%	4,76%	4,87%	TAK	TAK
2020		2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,84%	3,34%	3,25%	TAK	TAK
2021		2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,22%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2022		2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,23%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2023		2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,23%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024		1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,24%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025		1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,24%	5,23%	5,23%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				Wydatki 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 739 128,11	4 581 546,71	8 517 111,00	3 242 224,00	5 274 887,00	0,00	0,00	360 327,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 430 731,00	4 735 651,00	13 886 934,00	3 376 114,00	10 510 820,00	10 047 642,00	1 565 808,00	463 178,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	26 375 669,00	4 937 278,00	15 567 096,00	4 330 327,00	11 236 769,00	10 010 137,00	833 748,00	1 054 452,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	26 507 547,00	4 986 650,00	4 873 815,00	3 053 430,00	1 820 385,00	1 760 385,00	3 109 293,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	26 640 085,00	5 036 517,00	6 257 831,00	2 572 510,00	3 685 321,00	3 685 321,00	3 038 260,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	26 773 286,00	5 086 882,00	2 621 643,00	2 621 643,00	0,00	0,00	3 438 022,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	26 907 152,00	5 137 751,00	2 671 717,00	2 671 717,00	0,00	0,00	3 406 783,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	27 041 688,00	5 189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 519,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	27 176 896,00	5 241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 249,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	27 312 780,00	5 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 994,00	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		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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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		
Wykonanie 2016	500 836,61	487 598,50	487 598,50	105 475,26	105 475,26	105 475,26	581 857,75	540 680,14	581 857,75		
Plan 3 kw. 2017	588 148,00	551 323,00	551 323,00	3 197 907,00	2 784 077,00	1 339 385,00	976 057,00	894 127,00	976 057,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 714 603,00	1 288 121,00	1 288 121,00	2 445 366,00	2 445 366,00	2 299 366,00	1 731 366,00	1 288 121,00	1 731 366,00		
2019	522 500,00	332 849,00	332 849,00	1 646 327,00	1 282 627,00	636 300,00	522 500,00	332 849,00	332 849,00		
2020	0,00	0,00	0,00	3 593 364,00	2 475 978,00	1 954 887,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 176 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działaności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 176 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działaności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
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
2024	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 z tytułu współpracy 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 podstav 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 269 390,00	4 873 815,00	6 257 831,00	2 621 643,00	2 671 717,00	2 671 717,00
1.a	- wydatki bieżące				16 117 538,00	3 053 430,00	2 572 510,00	2 621 643,00	2 671 717,00	2 671 717,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 151 852,00	1 820 385,00	3 685 321,00	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:				14 663 642,00	5 663 135,00	2 282 885,00	3 685 321,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 984 877,00	1 731 366,00	522 500,00	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	207 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu - Organizacja praktyk zagranicznych	ZESPÓŁ NR 3 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2017	2018	394 704,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany wrotów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	1 651 500,00	1 129 000,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 678 765,00	3 931 769,00	1 760 365,00	3 685 321,00	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 ławiska dla śmigłowców ratunkowych." - Poprawa warunków funkcjonowania ZOZ Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 288 957,00	804 452,00	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	2 705 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Informatyza Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany wrotów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	4 072 273,00	0,00	1 000 000,00	3 072 273,00	0,00	0,00
1.1.2.8	E - geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	1 545 613,00	172 180,00	760 385,00	613 048,00	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				20 605 748,00	9 903 961,00	2 590 950,00	2 572 510,00	2 621 643,00	2 671 717,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 132 661,00	2 598 961,00	2 530 950,00	2 572 510,00	2 621 643,00	2 671 717,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 206 576,00
1.a	12 235 068,00
1.b	18 971 508,00
1.1	13 860 374,00
1.1.1	2 253 866,00
1.1.1.3	207 662,00
1.1.1.6	394 704,00
1.1.1.7	1 651 500,00
1.1.2	11 606 508,00
1.1.2.2	1 262 630,00
1.1.2.5	4 475 992,00
1.1.2.6	250 000,00
1.1.2.7	4 072 273,00
1.1.2.8	1 545 613,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 346 202,00
1.3.1	9 981 202,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	13 102,00	6 470,00	6 632,00	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	2018	2022	20 940,00	3 278,00	3 360,00	3 444,00	3 530,00	3 619,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	118 304,00	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	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2018	2018	40 507,00	40 507,00	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	2018	2022	38 897,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 166,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	4 037,00	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	2018	2022	582 599,00	91 206,00	93 486,00	95 823,00	98 219,00	100 674,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	2018	2022	1 814 691,00	348 708,00	355 682,00	362 796,00	370 052,00	377 453,00
1.3.1.11	Powierzenie prowadzenia biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.12	Program 500+ - Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka	włoszczowski	2018	2022	1 070 000,00	204 000,00	209 000,00	214 000,00	219 000,00	224 000,00
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	2018	2022	2 802 170,00	550 434,00	555 434,00	560 434,00	565 434,00	570 434,00
1.3.1.14	Udziałenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	626 040,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu sizeroznym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	262 817,00	50 000,00	51 250,00	52 531,00	53 845,00	55 191,00
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	2018	2022	194 484,00	37 000,00	37 925,00	38 873,00	39 845,00	40 841,00
1.3.1.18	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	1 116 970,00	212 500,00	217 813,00	223 258,00	228 898,00	234 560,00
1.3.1.19	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	2 104 564,00	400 387,00	410 396,00	420 656,00	431 173,00	441 952,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2022	2 072 539,00	394 295,00	404 152,00	414 255,00	424 611,00	435 226,00
1.3.1.21	Dokończenie i aktualizacja ewidencji dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego. - Prawidłowe zarządzanie pasem drogowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 473 087,00	7 305 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi pow. nr 0263T w miejscowości Cieśle -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	17 580,00
1.3.1.3	109 993,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	31 497,00
1.3.1.6	3 269,00
1.3.1.7	592 599,00
1.3.1.9	10 000,00
1.3.1.10	1,00
1.3.1.11	175 000,00
1.3.1.12	1 070 000,00
1.3.1.13	2 251 736,00
1.3.1.14	626 040,00
1.3.1.15	212 817,00
1.3.1.16	144 484,00
1.3.1.18	904 470,00
1.3.1.19	1 704 177,00
1.3.1.20	2 072 599,00
1.3.1.21	65 000,00
1.3.2	7 365 000,00
1.3.2.9	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgow o dł. ok. 7,1 km (wykonanie dokumentacji) - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	3 926 197,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi pow. Nr 0262T Krasocin-Czoszków, odc. przez miejscowość Czoszków - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	3 329 890,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	60 000.00
1.3.2.11	60 000.00
1.3.2.12	3 900 000.00
1.3.2.13	3 300 000.00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025 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 2018 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 2018 r. zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów.
W latach następnych przyjęte one zostały z 2 % wskaźnikiem wzrostu, tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku ubiegłych lat budżetowych, przy czym:
 - poz.1.1.1 - udział w PIT przyjęto z 5% 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 2018 i w latach następnych przyjęto z 2% wskaźnikiem wzrostu, biorąc pod uwagę skutki reformy oświatowej
 - poz. 1.1.5. - dotacje i środki na cele bieżące przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu, przy jednoczesnych zmianach wynikających z realizacji zaplanowanych projektów.
- 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.
 - dotacji z Gmin do przebudowy dróg powiatowych, na które Powiat corocznie otrzymuje pomoc finansową z Gmin na terenie których są przebudowy,
 - dotacji i środków na realizację zaplanowanych projektów
 - 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 2019 przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu, tj. według średniego wskaźnika wzrostu wydatków (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne z 0,5% wskaźnikiem wzrostu, a wydatki na funkcjonowanie organów z 1% 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 (w tym realizowanych i planowanych do realizacji projektów), 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 2018 wynik jest deficytem, zgodnie z danymi zawartymi w budżecie. W latach 2019-2025 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 2018 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.

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 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 kredytu z 2016 r.) + 120 000 (z kredytu w 2017 r.)
2020 r.- 1 260 000 zł, tj. 660 000 (z kredytu z 2015 r.) + 240 000 (z kredytu z 2016r.) + 240 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z planowanego kredytu w2018r.)
2021 r.- 1000 000 zł,tj. 280 000 (z kredytu z 2016 r.) + 480 000 (z kredytu z 2017 r.) + 240 000 (z planowanego kredytu w 2018 r.),
2022 r. -1 080 000 zł, tj. 720 000 (z kredytu z 2017 r.) + 360 000 (z planowanego kredytu w 2018 r.)
2023 r.- 920 000 zł, tj. 440 000 (z kredytu z 2017 r.) + 480 000 (z planowanego kredytu w 2018 r.)
2024 r. - 900 000 zł (z planowanego kredytu w 2018 r.)
2025 r. - 900 000 zł (z planowanego kredytu w 2018 r.)

Kwota długu

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

Wskaźniki zadłużenia to relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą 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 roku 2018 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 2018 roku przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami, natomiast w latach następnych przyjęto z 1 % wzrostem,
- poz. 11.3 - przedsięwzięcia przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF tj. wykazem planowanych przedsięwzięć, z podziałem na wydatki bieżące (poz.11.3.1) i wydatki majątkowe (poz. 11.3.2)

Objaśnienia do załącznika nr 2-wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty i zadania (w tym przebudowy dróg) na które są już zawarte umowy, lub są planowane do wykonania na podstawie złożonych wniosków przez Zarząd Powiatu i 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 2018-2022 tj. lat przyjętych w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć.

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Jerzy Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


mgr Jerzy Suliga