

UCHWAŁA Nr XXXVII/205/17
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/205/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła																			
Wykonanie 2015	48 570 132,20	41 540 715,51	305 219,19	2 084 413,46	0,00	19 850 766,00	9 653 765,96	7 029 416,69	316 684,05										
Wykonanie 2016	45 878 220,34	40 813 928,55	281 989,99	2 128 095,58	0,00	20 035 041,00	4 609 631,81	5 064 291,79	454 659,98										
Plan 3 kw. 2017	48 319 737,00	40 636 806,00	5 935 487,00	2 014 045,00	0,00	19 852 145,00	8 590 223,00	7 682 931,00	160 000,00										
Wykonanie 2017	48 319 737,00	40 636 806,00	5 935 487,00	2 014 045,00	0,00	19 852 145,00	8 590 223,00	7 682 931,00	160 000,00										
2018	51 040 624,00	42 702 758,00	6 533 085,00	2 029 045,00	0,00	20 879 471,00	5 663 574,00	8 337 866,00	100 000,00										
2019	46 584 510,00	42 938 183,00	6 859 739,00	2 069 626,00	0,00	21 093 060,00	5 158 215,00	3 646 327,00	0,00										
2020	49 390 309,00	43 796 946,00	7 202 726,00	2 111 018,00	0,00	21 514 922,00	5 261 379,00	5 593 363,00	0,00										
2021	46 672 886,00	44 672 886,00	7 562 863,00	2 153 239,00	0,00	21 945 220,00	5 366 607,00	2 000 000,00	0,00										
2022	47 566 343,00	45 566 343,00	7 941 006,00	2 196 304,00	0,00	22 384 124,00	5 473 940,00	2 000 000,00	0,00										
2023	48 477 670,00	46 477 670,00	8 338 056,00	2 240 230,00	0,00	22 831 807,00	5 583 418,00	2 000 000,00	0,00										
2024	49 407 224,00	47 407 224,00	8 754 959,00	2 285 034,00	0,00	23 288 443,00	5 695 086,00	2 000 000,00	0,00										
2025	50 355 368,00	48 355 368,00	9 192 707,00	2 330 735,00	0,00	23 754 212,00	5 808 988,00	2 000 000,00	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	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	Wydatki majątkowe ^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	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	7 501 723,37		
Plan 3 kw. 2017	52 872 484,00	40 672 006,00	825 000,00	825 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 200 478,00		
Wykonanie 2017	52 872 484,00	40 672 006,00	825 000,00	825 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 200 478,00		
2018	52 994 624,00	40 405 355,00	450 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 589 269,00		
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	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	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	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	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	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	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	3 738 994,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-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
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	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	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 zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
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	5 226 000,00	0,00	-35 200,00	3 625 547,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
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	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		
2018	0,00	0,00	26 375 669,00	4 937 278,00	13 223 781,00	1 947 012,00	11 276 769,00	10 030 137,00	1 494 680,00	1 064 452,00		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	26 507 547,00	4 986 650,00	2 660 698,00	840 313,00	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	5 086 882,00	3 908 579,00	228 839,00	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	228 839,00	228 839,00	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	234 560,00	234 560,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	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
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	Wydatki majątkowe na 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2015	362 587,59	308 199,45	362 587,59	94 206,73	94 206,73	41 388,34	41 388,34	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	0,00				
Plan 3 kw. 2017	4 389 078,00	2 784 077,00	2 625 223,00	1 686 931,00	1 367 768,00	1 367 768,00	1 367 768,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	4 389 078,00	2 784 077,00	2 625 223,00	1 686 931,00	1 367 768,00	1 367 768,00	1 367 768,00	0,00	0,00				
2018	3 931 769,00	2 445 366,00	3 509 589,00	426 482,00	426 482,00	426 482,00	426 482,00	0,00	0,00				
2019	1 760 385,00	1 282 627,00	1 000 000,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00				
2020	3 685 321,00	2 475 977,00	1 954 887,00	1 117 386,00	1 117 386,00	1 117 386,00	1 117 386,00	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				

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
Formula							
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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

PRZEWOZNIĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Janusz...
 mpr...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/205/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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)				24 999 917,00	13 223 781,00	2 660 698,00	3 908 579,00	2 228 839,00	234 560,00
1.a	- wydatki bieżące				5 808 065,00	1 947 012,00	840 313,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 191 852,00	11 276 769,00	1 820 385,00	3 685 321,00	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
1.1.1.1	"STOPIEŃ WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	CENTRUM POMOCY RODZINIE	2017	2018	938 673,00	207 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu - Organizacja praktyk zagranicznych	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2017	2018	394 704,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiary wruntów	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	1 760 385,00	3 685 321,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla ZOZ na real. projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocowego ładowiska 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

Limit zobowiązań
19 136 341,00
2 353 866,00
16 782 475,00
11 631 341,00

2 253 866,00
207 662,00
394 704,00
1 651 500,00
9 377 475,00
804 452,00

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Informatyka 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
1.1.2.4	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany wrunów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	4 072 273,00	0,00	1 000 000,00	3 072 273,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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				10 336 275,00	7 560 646,00	377 813,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 823 188,00	215 646,00	317 813,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00
1.3.1.1	Audyt związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2018	18 970,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2022	2 704 218,00	212 500,00	217 813,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 513 087,00	7 345 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 705 137,00

250 000,00

4 072 273,00

1 545 613,00

0,00

0,00

0,00

7 505 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

7 405 000,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgow o dt. 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0263T w miejscowości Cieście -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

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.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia 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, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania nie objęte załącznikiem przedsięwzięć, w tym między innymi:

- licencje na zakup i utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych (strona internetowa, LEX, BIP, antywirus, itp.)
- usługi pocztowe i telefoniczne,
- dostawy energii i wody,
- usługi związane z odprowadzaniem ścieków i śmieci,
- usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących,
- nieodpłatna pomoc prawna,
- usługi związane z ochroną antywłamaniową i przeciwpożarową obiektów,
- dostawy różnych materiałów i artykułów spożywczych,
- korzystanie młodzieży z usług basenowych,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna i audytorska,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz związane z tym świadczenia,
- prowadzenie biblioteki powiatowej,
- usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych,
- druki i tablice rejestracyjne do komunikacji,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz aktualizacja ewidencji dróg,

- itd..

Starosta Miasteczka
[Signature]
mgr inż. Andrzej Pato

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Jacek Włodarczyk