

UCHWAŁA Nr XXXVII/207/17
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 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 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

§ 2


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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/207/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5				
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	4 812 537,00	123 937,30	0,00	0,00	20 238 123,00	0,00	4 264 055,68	496 516,51			
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			
Plan 3 kw. 2016	45 212 875,00	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			
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			
2017	48 367 018,00	40 958 858,00	5 935 487,00	1 964 045,00	0,00	19 920 457,00	8 864 187,00	7 408 160,00	70 000,00			
2018	50 072 445,00	41 272 445,00	6 174 867,00	2 003 325,00	0,00	20 459 081,00	8 442 346,00	8 800 000,00	100 000,00			
2019	43 890 031,00	41 890 031,00	6 422 506,00	2 043 392,00	0,00	20 561 375,00	8 552 096,00	2 000 000,00	0,00			
2020	44 616 882,00	42 616 882,00	6 679 406,00	2 084 290,00	0,00	20 664 183,00	8 663 273,00	2 000 000,00	0,00			
2021	45 053 135,00	43 053 135,00	6 946 583,00	2 125 945,00	0,00	20 767 504,00	8 775 896,00	2 000 000,00	0,00			
2022	45 698 932,00	43 698 932,00	7 224 446,00	2 168 464,00	0,00	20 871 341,00	8 889 983,00	2 000 000,00	0,00			
2023	46 354 416,00	44 354 416,00	7 513 424,00	2 211 834,00	0,00	20 975 698,00	9 005 552,00	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 majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [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	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	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	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	7 501 723,37
2017	53 223 453,00	41 249 087,00	742 800,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	11 974 366,00
2018	51 026 445,00	39 128 108,00	450 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	11 898 337,00
2019	42 770 031,00	39 448 121,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3 321 910,00
2020	43 366 882,00	39 842 602,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	3 514 280,00
2021	43 933 135,00	40 241 028,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 692 107,00
2022	44 378 932,00	40 643 438,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 735 494,00
2023	44 994 416,00	41 049 872,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 944 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-809 517,55	3 839 004,97	0,00	0,00	3 839 004,97	809 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-222 608,68	3 649 513,63	0,00	0,00	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 852 382,00	2 720 382,00	0,00	0,00	1 720 382,00	1 720 382,00	1 000 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 368 495,36	3 558 904,95	0,00	0,00	2 558 904,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 856 435,00	5 964 435,00	0,00	0,00	3 964 435,00	3 964 435,00	2 000 000,00	892 000,00	0,00	0,00	
2018	-954 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 360 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	1 120 000,00	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	
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 360 000,00	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
Formuła			[1..1] - [2..1]	[(1..1) + (1..1) - (2..1) - (2..1, 2)]
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 368,74
Plan 3 kw. 2016	4 334 000,00	0,00	1 337 661,00	3 058 043,00
Wykonanie 2016	4 334 000,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89
2017	5 226 000,00	0,00	-290 229,00	3 674 206,00
2018	6 180 000,00	0,00	2 144 337,00	2 144 337,00
2019	5 060 000,00	0,00	2 441 910,00	2 441 910,00
2020	3 800 000,00	0,00	2 774 280,00	2 774 280,00
2021	2 680 000,00	0,00	2 812 107,00	2 812 107,00
2022	1 360 000,00	0,00	3 055 494,00	3 055 494,00
2023	0,00	0,00	3 304 544,00	3 304 544,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	27 035 158,00	4 702 441,00	13 806 163,00	3 485 114,00	10 321 049,00	10 047 642,00	1 565 808,00	463 178,00	
2018	0,00	0,00	25 718 338,00	4 627 473,00	13 435 202,00	2 370 613,00	11 064 589,00	10 010 137,00	833 748,00	1 054 452,00	
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	3 321 910,00	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	3 514 280,00	0,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	26 106 045,00	4 697 233,00	2 186 323,00	2 186 323,00	0,00	0,00	3 692 107,00	0,00	
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	26 236 575,00	4 720 719,00	2 218 817,00	2 218 817,00	0,00	0,00	3 735 494,00	0,00	
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	26 367 758,00	4 744 323,00	2 246 524,00	2 246 524,00	0,00	0,00	3 944 544,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16	822 466,16
Plan 3 kw. 2016	369 252,00	351 139,00	351 139,00	351 139,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	723 033,00	691 531,00	723 033,00	723 033,00
Wykonanie 2016	500 836,61	487 598,50	487 598,50	487 598,50	105 475,26	105 475,26	105 475,26	105 475,26	581 857,75	540 680,14	581 857,75	581 857,75
2017	454 058,00	417 233,00	417 233,00	417 233,00	3 172 392,00	2 783 733,00	2 783 733,00	2 783 733,00	976 057,00	894 127,00	976 057,00	976 057,00
2018	190 900,00	175 417,00	175 417,00	175 417,00	2 338 406,00	2 338 406,00	2 338 406,00	2 338 406,00	207 662,00	175 417,00	207 662,00	207 662,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	362 587,59	308 199,45	362 587,59	94 206,73	94 206,73	41 388,34	41 388,34	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	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
2017	4 370 563,00	2 783 733,00	4 363 563,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
2018	3 759 589,00	2 299 366,00	804 452,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	w tym:						
Wykonanie 2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Główny Powiatu PRZEWODNICZĄCY RADY
Alina
Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/207/17 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 510 104,00	13 806 163,00	13 435 202,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.a	- wydatki bieżące				17 337 593,00	3 485 114,00	2 370 613,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 172 511,00	10 321 049,00	11 064 589,00	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:				9 879 392,00	5 346 620,00	3 967 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 636 983,00	976 057,00	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.	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	201 992,00	136 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"STOPIEŃ WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2016	2018	938 673,00	554 394,00	207 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki drogą do sukcesu - Zwiększenie wiedzy i doświadczenie uczniów	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	282 930,00	282 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Europejski szlak sukcesu" - Zdobywanie i poszerzanie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	213 388,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 242 409,00	4 370 563,00	3 759 589,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 218 817,00	2 246 524,00	36 755 138,00
2 218 817,00	2 246 524,00	15 369 500,00
0,00	0,00	21 385 638,00
0,00	0,00	9 313 871,00

0,00	0,00	1 183 719,00
0,00	0,00	136 957,00

0,00	0,00	762 056,00
0,00	0,00	282 930,00
0,00	0,00	1 776,00

0,00	0,00	8 130 152,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Dotacja dla ZOZ na real. projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych." - Poprawa warunków funkcjonowania ZOZ Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 288 957,00	458 178,00	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	2 181 530,00	2 141 530,00	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
1.1.2.6	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	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				29 630 712,00	8 459 543,00	9 467 951,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 700 610,00	2 509 057,00	2 162 951,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	12 657,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 262 630,00

0,00	0,00	2 141 530,00
0,00	0,00	4 475 992,00

0,00	0,00	250 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 218 817,00	2 246 524,00	27 441 267,00

2 218 817,00	2 246 524,00	14 185 781,00
0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.1.3	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 WF - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2016	2017	39 791,00	39 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2023	55 845,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2023	5 796,00	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	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	1 496 221,00	282 330,00	195 843,00	198 384,00	200 963,00	203 576,00
1.3.1.11	Powierzenie prowadzeni 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
19 007,00	19 471,00	109 982,00
0,00	0,00	0,00
8 372,00	8 576,00	48 445,00
869,00	890,00	5 028,00
96 043,00	97 292,00	655 372,00
0,00	0,00	100 000,00
206 222,00	208 903,00	1 213 891,00
0,00	0,00	0,00
206 000,00	210 000,00	1 200 000,00
521 515,00	525 515,00	3 093 090,00

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						
1.3.1.14	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejtność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PONADGIMNAZJALNYCH	2016	2017	67 957,00	0,00	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	2 788 829,00	400 387,00	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				13 930 102,00	5 950 486,00	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszevice-Komorniki" - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn - Występy, Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	3 119 717,00	3 052 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
53 335,00	54 028,00	363 947,00
32 642,00	33 066,00	222 739,00
0,00	0,00	0,00
230 410,00	233 405,00	1 356 263,00
405 762,00	411 037,00	2 768 829,00
435 226,00	440 883,00	2 898 100,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	13 255 486,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	3 052 117,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. Nr 0252T na odc. Płczyca-Jakubowice, Nr 0237T na odc. Radków-Kossów- i ul. 1-go Maja we Włoszowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 849 369,00	1 832 369,00	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi pow. nr 0263T w miejscowości Cieśle -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	50 000,00	30 000,00	20 000,00	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	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	3 926 197,00	0,00	3 900 000,00	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	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 832 369,00

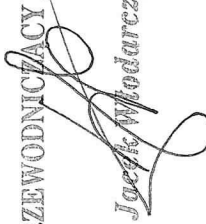
0,00	0,00	929 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	77 000,00

0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	3 300 000,00

Starosta Powiatu

mgr inż. Jacek Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Objaśnienia.

Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach, w tym:
 - 1) zmniejszenie wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 184 771 zł, w tym na:
 - przebudowę drogi w miejscowości Konieczno o 25 515 zł,
 - przebudowę drogi Mieczyn-Występy o 109 138 zł,
 - przebudowę układu komunikacyjnego na odc. Pilczyca-Jakubowice, Radków-Kossów, ul 1-go Maja o 50 118 zł
2. Zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie i dostosowanie WPF do zmian w budżecie.

Starosta Powiatu
Wojciech
Krzysztof Jędrzejko

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk