

UCHWAŁA Nr XXXVIII/211/18
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/21/1/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	41 540 715,51	5 431 453,00	5 431 453,00	305 219,19	2 084 413,46	0,00	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	40 813 928,55	5 632 379,00	5 632 379,00	281 989,99	2 128 095,58	0,00	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	40 636 806,00	5 935 487,00	5 935 487,00	200 000,00	2 014 045,00	0,00	0,00	19 852 145,00	8 590 223,00	7 682 931,00	160 000,00	7 522 931,00	
Wykonanie 2017	48 319 737,00	40 636 806,00	5 935 487,00	5 935 487,00	200 000,00	2 014 045,00	0,00	0,00	19 852 145,00	8 590 223,00	7 682 931,00	160 000,00	7 522 931,00	
2018	53 448 686,00	42 702 758,00	6 533 085,00	6 533 085,00	200 000,00	2 029 045,00	0,00	0,00	20 679 471,00	5 663 574,00	10 745 928,00	100 000,00	10 645 928,00	
2019	46 584 510,00	42 938 183,00	6 859 739,00	6 859 739,00	206 000,00	2 069 626,00	0,00	0,00	21 093 060,00	5 158 215,00	3 646 327,00	0,00	0,00	
2020	49 390 309,00	43 796 946,00	7 202 726,00	7 202 726,00	212 180,00	2 111 018,00	0,00	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	44 672 886,00	7 562 863,00	7 562 863,00	218 545,00	2 153 239,00	0,00	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	45 566 343,00	7 941 006,00	7 941 006,00	225 102,00	2 196 304,00	0,00	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	46 477 670,00	8 338 056,00	8 338 056,00	231 855,00	2 240 230,00	0,00	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	47 407 224,00	8 754 959,00	8 754 959,00	238 810,00	2 285 034,00	0,00	0,00	23 288 443,00	5 695 086,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	50 355 368,00	48 355 368,00	9 192 707,00	9 192 707,00	245 975,00	2 330 735,00	0,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 tytułu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatków majątkowych			
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 408,19	112 408,19	0,00	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	0,00	0,00	115 020,84	115 020,84	0,00	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	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 478,00
Wykonanie 2017	52 872 484,00	40 672 006,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 478,00
2018	55 402 686,00	40 780 359,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622 327,00
2019	45 464 510,00	40 594 832,00	715 714,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	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	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	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	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	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	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	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	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	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	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	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	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	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	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5,x}	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Lp									
Formuła	[1] - [2]								
Wykonanie 2015	-222 608,68	3 649 513,63	0,00	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 368 495,36	3 558 904,95	0,00	2 558 904,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 552 747,00	5 660 747,00	0,00	3 660 747,00	3 660 747,00	2 000 000,00	892 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-4 552 747,00	5 660 747,00	0,00	3 660 747,00	3 660 747,00	2 000 000,00	892 000,00	0,00	
2018	-1 954 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	
2019	1 120 000,00		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	
2021	1 000 000,00		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	
2023	920 000,00		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	
2025	900 000,00		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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	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 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.] - [2.]	[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	1 922 399,00	1 922 399,00
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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	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 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	15 256 839,00	1 947 012,00	13 309 827,00	12 438 199,00	1 494 680,00	689 448,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	26 507 547,00	4 986 650,00	3 111 698,00	840 313,00	2 271 385,00	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	3 908 579,00	223 258,00	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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	4 853 428,00	4 853 428,00	4 707 428,00	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 podmiotom 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:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	5 964 827,00	3 700 209,00	5 714 827,00	426 482,00	426 482,00	426 482,00	426 482,00	0,00	0,00		
2019	2 211 385,00	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 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 dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wynikające z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				splata 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								
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). Automatyczne wyciszczenia 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

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Rafał Puch

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .XXXVIII/211/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 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)				25 720 120,00	3 111 698,00	3 908 579,00	228 839,00	228 839,00	234 560,00
1.a	- wydatki bieżące				5 808 065,00	840 313,00	223 258,00	228 839,00	228 839,00	234 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 912 055,00	2 271 385,00	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:				15 383 845,00	2 733 885,00	3 685 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 984 877,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"STOPIEŃ WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2017	2018	938 673,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	1 651 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 398 968,00	2 211 385,00	3 685 321,00	0,00	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	913 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 620 399,00
2 353 866,00
19 266 533,00
14 115 399,00

2 253 866,00
207 662,00
394 704,00
1 651 500,00
11 861 533,00
429 448,00

Dokument podpisany elektronicznie												
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	5 166 129,00	5 113 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Infomatyzacja 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. Secermin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	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		
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - Poprawa funkcjonalnej przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2020	451 000,00	0,00	451 000,00	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				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	Audit 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	Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów rolniczych się do użytkowania	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2022	2 704 218,00	212 500,00	217 813,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00		

Limit zobowiązań
5 113 199,00

250 000,00

4 072 273,00

1 545 613,00

451 000,00

0,00

0,00

0,00

7 505 000,00

100 000,00

0,00

0,00

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						
1.3.1.3	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0263T w miejscowości Cieśle -	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

Limit zobowiązań
100 000,00

7 405 000,00
60 000,00

65 000,00
80 000,00
3 900 000,00
3 300 000,00

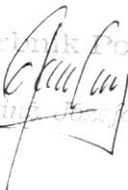
Starosta Nowiatu
[Signature]
mgr inż. Robert Puto

[Signature]
PRZEWODNICZYBĄDY
Jacek Włodarczyk

Objaśnienia.

Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach, w tym:
 - 1) zwiększenie wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 2 408 062 zł, na realizację projektu głębokiej termomodernizacji w budynkach szkół tj. ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3, w wyniku zwiększonej kwoty najbardziej korzystnej oferty w przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo tej inwestycji oraz przeniesienia zaplanowanych na ten cel wydatków z 2017 r. na 2018. Opóźniony termin podpisania umowy na dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim spowodował opóźnienie w realizacji tego projektu,
 - 2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego - projektu do wspólnej realizacji z Gminą Włoszczowa w latach 2018-2020 w tym wydatków Powiatu na jego realizację w 2019 r. w kwocie 451 000 zł, tj. "Kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców",
 - 3) zmniejszenie dotacji majątkowych w 2018 r. dla ZOZ w kwocie 375 004 zł na dofinansowanie do realizacji projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych". Środki pozostaną niewykorzystane w realizacji projektu.
2. Zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie i dostosowanie WPF do zmian w budżecie, w tym zwiększenie wydatków na dodatkowe poręczenie na zwiększony kredyt dla ZOZ w 2018 r. o 375 004 zł, w 2019 r. o 715 714 zł

Starosta Powiatu

mgr inż. Andrzej Puto