

UCHWAŁA Nr XLIII/240/18
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 2018 r.poz. 995, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 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, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62), **Rada Powiatu uchwala**, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

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

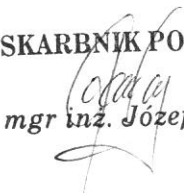


Objaśnienia.

Zmiany w WPF obejmują:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2018 r. o kwotę 598 718 zł.
3. Zwiększenie przychodów o kwotę 598 718 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu w 2018 r.
4. Zmiany w źródłach sfinansowania deficytu, tj. zmniejszenie kredytu o 1 400 000 zł, a wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 400 000 zł na realizację projektu przy współfinansowaniu ze środków z UE.
5. Zmiany w rozchodach (rat spłaty kredytu i pożyczki z WFOŚiGW do zaciągnięcia w 2018 r.).
6. Zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie w 2018 r i w latach następnych oraz dostosowanie WPF do tych zmian w budżecie.
7. Zmiany w przedsięwzięciach, w tym:
 - wprowadzenie nowego zadania -przebudowa drogi pow. nr 0264T Niwiska-Skorków-Leśnica (wykonanie dokumentacji w latach 2018-2019) na kwotę 90 000 zł, przy dofinansowaniu w 2018 r. Gm. Krasocin 30 000 zł,
 - zmniejszenie wydatków w 2018 r. na przebudowę drogi pow. nr 0258T Oleszno-Krasocin (wykonanie dokumentacji) o kwotę 20 000 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji z Gm.Krasocin,
 - zwiększenie wydatków na termomodernizację szkół o 135 zł, a zmniejszenie o tę kwotę wydatków na przebudowę ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiegow wyniku zmian po przetargach i weryfikacji zmian we wniosku o dofinansowanie z RPO.

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Włodarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/240/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 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	1.2.2
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	48 570 132,20	41 540 715,51	5 431 453,00	305 219,19	2 084 413,46	0,00	19 850 766,00	9 653 765,96	7 029 416,69	316 684,05	6 662 734,37		
Wykonanie 2016	45 878 220,34	40 813 928,55	5 632 379,00	281 989,99	2 128 095,58	0,00	20 035 041,00	4 609 631,81	5 064 291,79	454 659,98	4 682 911,25		
Plan 3 kw. 2017	48 319 737,00	40 636 806,00	5 935 487,00	200 000,00	2 014 045,00	0,00	19 852 145,00	8 590 223,00	7 682 931,00	160 000,00	7 522 931,00		
Wykonanie 2017	45 847 237,19	41 236 785,25	6 070 204,00	213 305,60	1 989 810,19	0,00	19 920 457,00	9 077 867,58	4 610 451,94	78 845,34	0,00		
2018	53 849 219,00	42 754 125,00	6 533 085,00	200 000,00	2 029 045,00	0,00	20 923 390,00	9 135 407,00	11 095 094,00	100 000,00	10 995 094,00		
2019	48 584 510,00	42 938 183,00	6 859 739,00	206 000,00	2 069 626,00	0,00	21 493 060,00	6 158 215,00	5 646 327,00	0,00	0,00		
2020	49 390 309,00	43 796 946,00	7 202 726,00	212 180,00	2 111 018,00	0,00	21 514 922,00	5 261 379,00	5 593 363,00	0,00	2 000 000,00		
2021	46 672 886,00	44 672 886,00	7 562 863,00	218 545,00	2 153 239,00	0,00	21 945 220,00	5 366 607,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2022	47 566 343,00	45 566 343,00	7 941 006,00	225 102,00	2 196 304,00	0,00	22 384 124,00	5 473 940,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	48 477 670,00	46 477 670,00	8 338 056,00	231 855,00	2 240 230,00	0,00	22 831 807,00	5 583 418,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	49 407 224,00	47 407 224,00	8 754 959,00	238 810,00	2 285 034,00	0,00	23 288 443,00	5 695 086,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	50 355 368,00	48 355 368,00	9 192 707,00	245 975,00	2 330 735,00	0,00	23 754 212,00	5 808 988,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

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:										Wydatków majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatków bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	0,00	112 408,19	112 408,19	0,00	0,00	0,00	10 815 870,48	
Wykonanie 2016	44 509 724,98	37 008 001,61	0,00	0,00	0,00	115 020,84	115 020,84	0,00	0,00	0,00	7 501 723,37	
Plan 3 kw. 2017	52 872 484,00	40 672 006,00	825 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 478,00	
Wykonanie 2017	49 035 322,81	39 215 660,27	0,00	0,00	0,00	115 898,93	115 898,93	0,00	0,00	0,00	9 819 662,54	
2018	57 528 914,00	42 100 082,00	104 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 428 832,00	
2019	47 449 510,00	40 594 832,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 854 678,00	
2020	48 190 309,00	41 406 728,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 783 581,00	
2021	45 672 886,00	42 234 864,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 022,00	
2022	46 486 343,00	43 079 560,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 406 783,00	
2023	47 437 670,00	43 941 151,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	3 496 519,00	
2024	48 567 224,00	44 819 975,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 249,00	
2025	49 470 368,00	45 716 374,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 994,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	-3 188 085,62	6 059 400,31	0,00	0,00	4 059 400,31	3 188 185,62	2 000 000,00	892 000,00	0,00	0,00
2018	-3 679 695,00	4 725 695,00	0,00	0,00	1 725 695,00	1 725 695,00	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.11] + [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	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	86 569,00	0,00	86 569,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	144 960,00	0,00	144 960,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	142 620,00	0,00	142 620,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	259 403,00	0,00	259 403,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	373 845,00	0,00	373 845,00	0,00	0,00
2025	885 000,00	885 000,00	490 070,00	0,00	490 070,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
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	2 021 124,98	6 080 525,29
2018	7 180 000,00	0,00	654 043,00	2 379 738,00
2019	6 045 000,00	0,00	2 343 351,00	2 343 351,00
2020	4 845 000,00	0,00	2 390 218,00	2 390 218,00
2021	3 845 000,00	0,00	2 438 022,00	2 438 022,00
2022	2 765 000,00	0,00	2 486 783,00	2 486 783,00
2023	1 725 000,00	0,00	2 536 519,00	2 536 519,00
2024	885 000,00	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.3.1) + (5.1) + (5.3) / (1)$			$(1) - (1.1) - (1.5.1) - (1.11) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (5.2) / (1) - (1.5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,50%	0,00	2,50%	1,40%	5,85%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,68%	0,00	2,68%	4,82%	3,65%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,61%	0,00	2,61%	4,84%	2,16%	3,60%	3,60%	NIE	TAK
2021	2,44%	2,13%	0,00	2,13%	5,22%	3,69%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,19%	0,00	2,19%	5,23%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	2,29%	1,75%	0,00	1,75%	5,23%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,05%	0,00	1,05%	5,24%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	1,79%	0,82%	0,00	0,82%	5,24%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła																
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	24 739 128,11	4 561 546,71	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	0,00	25 430 731,00	4 735 651,00	13 886 934,00	3 376 114,00	10 510 820,00	10 047 642,00	1 565 808,00	463 178,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	26 354 184,29	4 661 726,98	11 612 136,56	3 221 154,00	8 390 982,56	7 932 805,56	1 392 178,98	494 678,00					
2018	0,00	0,00	0,00	26 890 003,00	5 028 071,00	15 061 448,00	2 111 527,00	12 949 921,00	12 665 379,00	1 644 242,00	1 069 248,00					
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	26 507 547,00	4 986 650,00	3 171 698,00	840 313,00	2 331 385,00	1 760 385,00	3 094 293,00	0,00					
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	26 640 085,00	5 036 517,00	3 908 579,00	223 258,00	3 685 321,00	3 685 321,00	2 578 260,00	0,00					
2021	1 000 000,00	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	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	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	27 041 688,00	5 189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 519,00	0,00					
2024	840 000,00	840 000,00	840 000,00	27 176 896,00	5 241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 249,00	0,00					
2025	885 000,00	885 000,00	885 000,00	27 312 780,00	5 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 994,00	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:		
	Dochoły 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	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące 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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2015	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	373 661,62	822 466,15	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	105 475,26	581 857,75	581 857,75	540 680,14	581 857,75
Plan 3 kw. 2017	588 148,00	551 323,00	551 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 127,00	976 057,00
Wykonanie 2017	879 933,59	852 395,21	852 395,21	3 197 907,00	3 197 907,00	2 784 077,00	1 339 385,00	976 057,00	801 444,47	733 676,09	733 676,09
2018	1 413 707,00	963 083,00	963 083,00	5 192 531,00	5 192 531,00	5 169 811,00	5 169 811,00	1 895 881,00	1 895 881,00	1 447 750,00	1 895 881,00
2019	522 500,00	332 849,00	332 849,00	1 646 327,00	1 646 327,00	1 282 627,00	636 300,00	522 500,00	522 500,00	332 849,00	332 849,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 593 364,00	3 593 364,00	2 475 978,00	1 954 887,00	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
2022	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
2024	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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 098 421,26	1 318 026,97	2 098 421,26	27 538,38	27 538,38	27 538,38	27 538,38	0,00	0,00		
2018	5 779 744,00	3 825 136,00	5 357 699,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	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	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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	1 048 000,00	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 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, 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

Anna Wójcik
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XLIII/240/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca

2018 r.

Zmiany w przedsięwzięciach.

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)				25 410 120,00	15 061 448,00	3 171 698,00	3 908 579,00	228 839,00	234 560,00
1.a	- wydatki bieżące				5 797 971,00	2 111 527,00	840 313,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 612 149,00	12 949 921,00	2 331 385,00	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:				15 003 980,00	7 490 937,00	2 733 885,00	3 685 321,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 783,00	1 895 881,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 029 197,00	5 595 056,00	2 211 385,00	3 685 321,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu 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	5 166 264,00	5 113 334,00	0,00	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				10 406 140,00	7 570 511,00	437 813,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 582 952,00	7 354 865,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

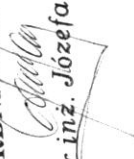
Limit zobowiązań
21 485 008,00
2 518 381,00
18 966 627,00
13 910 143,00

2 418 381,00
11 491 762,00
5 113 334,00

0,00
0,00
0,00
7 574 865,00
100 000,00
7 474 865,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Koniecpolskiej i Głowiackiego we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	3 926 062,00	3 899 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi pow. Nr 0264T Niviska-Skorków-Lesnica - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
60 000,00
3 899 865,00
90 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk