

**UCHWAŁA Nr XLVII/258/18**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 25 października 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2018-2028.**

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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366), **Rada Powiatu uchwala**, co następuje

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 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 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

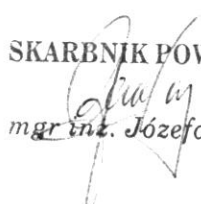
Jacek Włodarczyk



### Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w przedsięwzięciach, w tym:
  - 1) zwiększenie wydatków w 2018 r. na realizację projektu pn.. "Głęboka termomodernizacja budynków ZSP Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE" o kwotę 146 812 zł w wyniku potrzeby wykonania dodatkowych robót,
  - 2) zwiększenie wydatków w 2018 r. na przebudowę drogi Krasocin - Czostków odc. przez miejscowość Czostków o kwotę 125 000 zł w wyniku potrzeby wykonania dodatkowych robót,
  - 3) zmniejszenie wydatków (dot. środków własnych Powiatu) na przebudowę ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie o kwotę 275 239 zł, w wyniku oszczędności przetargowych,
  - 4) wprowadzenie nowej inwestycji na lata 2018-2019 w kwocie 32 500 zł tj. sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP,
  - 5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2018-2019 w kwocie 18 000 zł, na wydatki bieżące dotyczące udzielenia pomocy materialnej dla studentów medycyny, którzy zadeklarują gotowość pracy w ZOZ
2. Dostosowanie planu dochodów i wydatków w 2018 r. do planu budżetu Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Włodarczyk

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/258/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 bieżące <sup>x</sup>	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	do- cho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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	45 876 220,34	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	4 531 606,60								
2018	53 982 831,78	43 433 743,78	6 533 085,00	225 159,00	2 029 045,00	0,00	20 923 390,00	9 428 274,78	10 549 088,00	100 000,00	10 449 088,00								
2019	49 588 053,00	43 941 726,00	7 069 739,00	204 000,00	2 069 626,00	0,00	21 851 857,00	8 375 023,00	5 646 327,00	0,00	5 646 327,00								
2020	49 562 030,00	43 968 667,00	7 423 226,00	208 000,00	2 111 018,00	0,00	22 288 895,00	8 542 523,00	5 593 363,00	0,00	5 593 363,00								
2021	46 848 040,00	44 848 040,00	7 794 388,00	212 242,00	2 153 239,00	0,00	22 734 672,00	8 713 374,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2022	47 745 000,00	45 745 000,00	8 184 107,00	216 486,00	2 196 304,00	0,00	23 189 366,00	8 887 642,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2023	48 659 900,00	46 659 900,00	8 593 312,00	220 816,00	2 240 230,00	0,00	23 653 154,00	9 065 394,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2024	49 593 099,00	47 593 099,00	9 022 977,00	225 233,00	2 285 034,00	0,00	24 126 216,00	9 246 702,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2025	50 544 960,00	48 544 960,00	9 474 126,00	229 737,00	2 330 735,00	0,00	24 608 741,00	9 431 636,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2026	51 515 860,00	49 515 860,00	9 947 833,00	234 332,00	0,00	0,00	25 100 916,00	9 620 289,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2027	52 506 177,00	50 506 177,00	10 445 225,00	239 018,00	0,00	0,00	25 602 934,00	9 812 674,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2028	53 516 300,00	51 516 300,00	10 967 486,00	243 799,00	0,00	0,00	26 114 993,00	10 008 928,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
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	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	9 819 662,54
2018	57 662 526,78	42 437 634,78	104 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 224 892,00
2019	48 453 053,00	41 805 972,00	258 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	6 647 081,00
2020	48 362 030,00	41 495 072,00	375 162,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	6 866 958,00
2021	45 848 040,00	42 428 440,00	486 132,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 419 600,00
2022	46 785 000,00	43 372 064,00	590 910,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	3 412 936,00
2023	47 859 900,00	44 326 273,00	689 496,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	3 533 627,00
2024	48 993 099,00	45 291 403,00	781 890,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 701 696,00
2025	49 819 960,00	46 267 795,00	868 092,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	3 552 165,00
2026	51 275 860,00	47 138 637,00	830 940,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	4 137 223,00
2027	52 266 177,00	48 144 801,00	910 950,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 121 376,00
2028	53 236 300,00	49 123 396,00	944 768,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 112 904,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody, budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
				4	4.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	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	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-3 188 085,62	6 059 400,31	0,00	4 059 400,31	3 188 185,62	2 000 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-3 679 695,00	4 725 695,00	0,00	1 725 695,00	1 725 695,00	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	280 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3	
				z tego:				
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2015		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	
Plan 3 kw. 2017		1 108 000,00	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	
2018		1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
2020		1 200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2021		1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2022		960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2023		800 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
2024		600 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2025		725 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	
2026		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		280 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..2)
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
Wykonanie 2016	4 334 000,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89
Plan 3 kw. 2017	5 226 000,00	0,00	-35 200,00	3 625 547,00
Wykonanie 2017	5 226 000,00	0,00	2 021 124,98	6 080 525,29
2018	7 180 000,00	0,00	996 109,00	2 721 804,00
2019	6 045 000,00	0,00	2 135 754,00	2 135 754,00
2020	4 845 000,00	0,00	2 473 595,00	2 473 595,00
2021	3 845 000,00	0,00	2 419 600,00	2 419 600,00
2022	2 885 000,00	0,00	2 372 936,00	2 372 936,00
2023	2 085 000,00	0,00	2 333 627,00	2 333 627,00
2024	1 485 000,00	0,00	2 301 696,00	2 301 696,00
2025	760 000,00	0,00	2 277 165,00	2 277 165,00
2026	520 000,00	0,00	2 377 223,00	2 377 223,00
2027	280 000,00	0,00	2 361 376,00	2 361 376,00
2028	0,00	0,00	2 392 904,00	2 392 904,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ust. 1 ustawy
<b>Wyszczególnienie</b>										
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(5.1)}$	$\frac{(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.7)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.7)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.7)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.7)}}$
Wykonanie 2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,50%	2,49%	0,00	2,49%	2,03%	5,85%	7,29%	TAK	TAK	
2019	3,21%	3,12%	0,00	3,12%	4,31%	3,86%	5,30%	TAK	TAK	
2020	3,51%	3,33%	0,00	3,33%	4,99%	2,20%	3,64%	NIE	TAK	
2021	3,45%	3,14%	0,00	3,14%	5,16%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,15%	0,00	3,15%	4,97%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2023	3,20%	2,67%	0,00	2,67%	4,80%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2024	2,89%	2,13%	0,00	2,13%	4,64%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2025	3,22%	2,25%	0,00	2,25%	4,51%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,61%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,50%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,47%	4,54%	4,54%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
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	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	27 175 684,00	5 048 071,00	14 501 952,00	2 117 527,00	12 384 425,00	12 049 477,00	2 161 167,00	1 014 248,00	
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	26 507 547,00	4 986 650,00	6 886 928,00	1 780 303,00	5 106 625,00	1 851 125,00	3 228 500,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	26 640 085,00	5 036 517,00	3 908 529,00	223 258,00	3 685 271,00	3 685 321,00	3 181 637,00	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	3 419 600,00	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	26 907 152,00	5 137 751,00	234 560,00	234 560,00	0,00	0,00	3 412 936,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	27 041 688,00	5 189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 627,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	27 176 896,00	5 241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 696,00	0,00	
2025	725 000,00	725 000,00	27 312 780,00	5 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 165,00	0,00	
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 223,00	0,00	
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 376,00	0,00	
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 904,00	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 (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:
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16	
Wykonanie 2016	500 836,61	487 598,50	487 598,50	105 475,26	105 475,26	105 475,26	581 857,75	540 680,14	581 857,75	
Plan 3 kw. 2017	588 148,00	551 323,00	551 323,00	3 197 907,00	2 784 077,00	1 339 385,00	976 057,00	894 127,00	976 057,00	
Wykonanie 2017	879 933,59	852 395,21	852 395,21	0,00	0,00	0,00	801 444,47	733 676,09	733 676,09	
2018	1 413 707,00	963 083,00	963 083,00	5 190 968,00	5 168 248,00	5 168 248,00	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	1 282 627,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	5 939 191,00	3 823 573,00	5 517 011,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	0,00	0,00	
2019	2 211 435,00	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	3 685 271,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00								0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00								0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00								0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00								0,00
2018	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00
2019	0,00		0,00	0,00								0,00
2020	0,00		0,00	0,00								0,00
2021	0,00		0,00	0,00								0,00
2022	0,00		0,00	0,00								0,00
2023	0,00		0,00	0,00								0,00
2024	0,00		0,00	0,00								0,00
2025	0,00		0,00	0,00								0,00
2026	0,00		0,00	0,00								0,00
2027	0,00		0,00	0,00								0,00
2028	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
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	1 108 000,00	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	
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	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

*Józefa Puto*  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Włodarczyk*  
Jacek Włodarczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/258/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 października 2018 r.

kwoty w zł

### Zmiany w przedsięwzięciach

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)				47 073,00	8 073,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 073,00	2 073,00	27 000,00	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:				146 812,00	146 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 812,00	146 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146 812,00	146 812,00	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				-99 739,00	-138 739,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
49 990 986,00
18 000,00
49 972 986,00
50 146 812,00

0,00
50 146 812,00
50 146 812,00

0,00
0,00
0,00
-155 826,00
18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.5	Pomoc materialne dla studentów medycyny - Wsparcie materialne studentów którzy zadeklarują gotowość pracy w ZOZ Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	18 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-117 739,00</b>	<b>-144 739,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.4	Przebudowa ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	-275 239,00	-275 239,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP - Ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	POWIATOWY URZĄD PRACY	2018	2019	32 500,00	5 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
18 000,00
-173 826,00
-301 436,00
95 110,00
32 500,00

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Włodarczyk