

**Uchwała Nr III/15/14**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r. Poz. 595 z późn. zm.), oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz.885 - tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86), **Rada Powiatu uchwała** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 w zakresie dochodów, wydatków, oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych, realizowanych 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 III/15/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup>	1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]H1.2]										
Wykonanie 2011	45 534 750,38	38 199 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 458,15	11 316,49	0,00
Wykonanie 2012	42 468 453,68	40 316 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,89	62 622,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	44 092 116,00	41 048 813,00	4 486 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 232 998,00	3 043 303,00	200 000,00	2 843 303,00
Wykonanie 2013	43 887 806,45	41 922 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42
2014	46 538 494,00	42 133 607,00	4 759 710,00	50 000,00	1 812 728,00	0,00	20 238 123,00	11 854 466,00	4 404 887,00	250 000,00	4 154 887,00
2015	45 773 256,00	39 288 256,00	4 950 098,00	154 500,00	1 722 833,00	0,00	19 966 257,00	8 981 252,00	6 485 000,00	200 000,00	6 285 000,00
2016	42 904 479,00	40 295 659,00	5 158 102,00	159 135,00	1 774 518,00	0,00	19 800 000,00	9 160 877,00	2 608 820,00	0,00	2 608 820,00
2017	43 690 517,00	41 504 529,00	5 354 026,00	163 910,00	1 827 753,00	0,00	19 800 000,00	9 344 095,00	2 185 988,00	0,00	2 185 988,00
2018	44 583 011,00	42 749 665,00	5 568 188,00	168 826,00	1 882 585,00	0,00	19 800 000,00	9 530 976,00	1 833 346,00	0,00	1 833 346,00
2019	45 497 195,00	44 032 155,00	5 790 915,00	173 891,00	1 939 063,00	0,00	19 800 000,00	9 721 596,00	1 465 040,00	0,00	1 465 040,00
2020	45 912 798,00	44 912 798,00	6 022 550,00	179 108,00	1 997 235,00	0,00	19 800 000,00	9 916 028,00	1 000 000,00	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	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	w tym:			w tym:			
				Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na sople przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w których w zakresie podlega z finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		okresione w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
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 2011	42 741 102,98	34 159 491,78	0,00	0,00	x	326 607,98	326,98	0,00	0,00	8 581 611,20
Wykonanie 2012	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00	x	281 943,51	0,00	0,00	0,00	4 785 581,38
Plan 3 kw. 2013	47 960 611,00	39 969 866,00	508 088,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	7 990 745,00
Wykonanie 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00	x	158 257,51	158 257,51	0,00	0,00	6 622 069,69
2014	49 653 964,00	40 964 128,00	319 238,00	0,00	0,00	208 137,00	208 137,00	0,00	0,00	8 689 836,00
2015	46 905 256,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	9 112 000,00
2016	42 036 479,00	38 549 121,00	137 596,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	3 487 358,00
2017	42 582 517,00	39 320 104,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	3 262 413,00
2018	43 237 011,00	40 106 509,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	3 130 502,00
2019	44 317 195,00	40 908 636,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 408 599,00
2020	45 312 798,00	41 726 808,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 585 990,00

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: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 793 647,40	2 550 461,45	0,00	0,00	2 550 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 739 155,41	4 092 108,85	0,00	0,00	4 092 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 868 495,00	5 080 495,00	957 264,00	957 264,00	2 123 231,00	923 332,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 568 233,08	6 619 264,00	957 264,00	957 264,00	3 662 000,00	610 969,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 115 470,00	3 995 470,00	0,00	0,00	3 595 470,00	2 715 470,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	-1 132 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszaczkowanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	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. 1198) 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 zrównoważenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[(1.1)+(4.1)-(4.2)-(5.1)-(1.2b)]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 039 800,45	6 590 261,90
Wykonanie 2012	3 662 000,00	0,00	4 375 022,90	8 467 131,75
Plan 3 kw. 2013	4 450 000,00	0,00	1 078 947,00	4 159 442,00
Wykonanie 2013	4 450 000,00	0,00	3 088 102,27	7 707 366,27
2014	3 970 000,00	0,00	1 169 479,00	4 764 949,00
2015	5 102 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2016	4 234 000,00	0,00	1 746 538,00	1 746 538,00
2017	3 126 000,00	0,00	2 184 425,00	2 184 425,00
2018	1 780 000,00	0,00	2 643 156,00	2 643 156,00
2019	600 000,00	0,00	3 123 519,00	3 123 519,00
2020	0,00	0,00	3 185 990,00	3 185 990,00

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 2013-2016.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 816 207,00	4 278 296,00	2 537 911,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	24 631 749,00	4 175 120,00	8 050 564,00	3 842 402,00	4 208 182,00	3 495 828,00	4 201 388,00	992 622,00
2015	0,00	0,00	24 181 303,00	4 242 807,00	11 130 597,00	2 218 597,00	8 912 000,00	8 380 000,00	0,00	532 000,00
2016	868 000,00	868 000,00	24 664 930,00	4 327 663,00	2 170 223,00	2 120 223,00	50 000,00	50 000,00	3 437 358,00	0,00
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	25 158 228,00	4 414 217,00	2 166 989,00	2 166 989,00	0,00	0,00	3 262 413,00	0,00
2018	1 346 000,00	1 346 000,00	25 661 392,00	4 502 500,00	2 217 806,00	2 217 806,00	0,00	0,00	3 130 502,00	0,00
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	26 174 620,00	4 592 550,00	2 266 234,00	2 266 234,00	0,00	0,00	3 408 559,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	26 698 113,00	4 684 400,00	2 318 242,00	2 318 242,00	0,00	0,00	3 585 990,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wykazęgniienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 689 168,00	2 320 665,00	2 252 665,00	1 203 319,00	1 126 469,00	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00	2 862 691,00	2 862 691,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 566 940,00	1 392 222,00	1 392 222,00	1 530 639,00	1 519 027,00	1 519 027,00	1 956 502,00	1 701 803,00	1 956 502,00	1 956 502,00
2015	180,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00	180,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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 poz. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody: tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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	12.5		12.6.1	12.7
Formuła												
Wykonanie 2011	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 2012	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. 2013	1 727 805,00	1 211 219,00	1 728 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 137 992,00	910 856,00	1 137 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, uisła się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszaczkowanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 613,65	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 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 wieloletnich.

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. Józefa Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Włodarczyk*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 569 607,00	8 050 564,00	11 130 597,00	2 170 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.a	- wydatki bieżące				18 541 783,00	3 842 402,00	2 218 597,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 027 824,00	4 208 162,00	8 912 000,00	50 000,00	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:				5 086 779,00	2 866 460,00	124 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 297 905,00	1 799 214,00	124 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	1 210 032,00	58 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zawodowcy z Włoszczowy" - Podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów techników	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	192 380,00	5 560,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywnie w przyszłość - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2014	2015	1 138 410,00	1 013 689,00	124 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lokalnie decydujemy razem - Wzmocnienie działań j.s.t. dla lokalnej społeczności	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczeni poprzez organizację praktyk i stażów	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	379 698,00	343 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie - Rozwój i integracja osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2015	351 385,00	351 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 788 874,00	1 067 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 266 234,00	2 318 242,00	22 117 126,00
2 266 234,00	2 318 242,00	8 946 964,00
0,00	0,00	13 170 162,00
0,00	0,00	2 588 601,00

0,00	0,00	1 521 355,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 560,00
0,00	0,00	1 138 410,00
0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	351 385,00
0,00	0,00	1 067 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół ILO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014	652 684,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2014	887 187,00	864 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	249 003,00	193 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>27 482 828,00</b>	<b>5 184 104,00</b>	<b>11 005 696,00</b>	<b>2 170 223,00</b>	<b>2 166 989,00</b>	<b>2 217 806,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				15 243 878,00	2 043 188,00	2 093 696,00	2 120 223,00	2 166 989,00	2 217 806,00
1.3.1.1	Audyt związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	18 971,00	3 146,00	3 146,00	6 387,00	3 146,00	3 146,00
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.Os.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenie, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	23 800,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	126 782,00	16 800,00	17 220,00	17 650,00	18 091,00	18 543,00
1.3.1.4	Korzystanie młodzieży z basenu na lekacjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2014	2020	291 241,00	39 088,00	39 479,00	40 466,00	41 477,00	42 514,00
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	55 845,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	864 487,00
0,00	0,00	193 159,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 266 234,00	2 318 242,00	19 528 525,00
2 266 234,00	2 318 242,00	7 425 609,00
0,00	0,00	18 971,00
3 600,00	3 700,00	23 800,00
19 007,00	19 471,00	109 982,00
43 577,00	44 640,00	271 698,00
8 372,00	8 576,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	5 796,00	768,00	787,00	807,00	827,00	848,00
1.3.1.7	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	581 653,00	78 240,00	79 804,00	81 400,00	83 028,00	84 689,00
1.3.1.8	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	19 029,00	2 522,00	2 585,00	2 649,00	2 715,00	2 783,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu wymiany gruntów obrębu Dzierzgow Gminy Radków - Porządkowanie gospodarki gruntami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	49 000,00	35 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2020	1 457 302,00	136 186,00	220 186,00	220 186,00	220 186,00	220 186,00
1.3.1.11	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udośpienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2020	4 873 020,00	661 020,00	662 000,00	670 000,00	690 000,00	710 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	221 275,00	30 000,00	30 250,00	30 881,00	31 528,00	32 191,00
1.3.1.14	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2020	497 385,00	66 755,00	67 423,00	69 108,00	70 836,00	72 607,00
1.3.1.15	Wypłata ekwiwalentów za zaletenia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	1 657 107,00	219 700,00	225 125,00	230 686,00	236 386,00	242 296,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
869,00	890,00	5 028,00

86 382,00	88 110,00	581 653,00
2 852,00	2 923,00	19 029,00
0,00	0,00	49 000,00
220 186,00	220 186,00	279 616,00

0,00	0,00	35 000,00
------	------	-----------

730 000,00	750 000,00	0,00
------------	------------	------

32 872,00	33 553,00	221 275,00
-----------	-----------	------------

74 421,00	76 235,00	497 385,00
248 353,00	254 561,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	2 617 140,00	351 250,00	354 763,00	363 632,00	372 722,00	382 040,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	2 696 032,00	357 213,00	366 143,00	375 296,00	384 678,00	394 295,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 238 950,00</b>	<b>3 140 916,00</b>	<b>8 912 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0401T w miejscowości Oleszno tj. odc. od ul. Szkolnej do ul. Kieleckiej oraz odc. w Olesznie wraz z kanałem burzowym - Utrzymanie należytek infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacje dla Gm. Radków na real. zadanie przekazane pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o dł. 1 km. oraz przebudowa drogi pow. Nr 0233T na odc. Bałków-Dzierzgow" - utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	712 334,00	712 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacje dla Woj. Świątok. na rozbudowę ul. Młynarskiej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Woj. Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowy na odc. o dł. ok. 13 km" - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. Nr 0253T i 0254T na odc. Stanowiska-Łączyna Wola o dł. 1,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi pow. Nr 0401T na odc. Zabrody-Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Występy na odc. o dł. 820 mb. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2014	1 375 015,00	1 358 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
391 591,00	401 142,00	2 617 140,00

404 152,00	414 255,00	2 696 032,00
0,00	0,00	12 102 916,00
0,00	0,00	17 880,00

0,00	0,00	712 334,00
------	------	------------

0,00	0,00	532 000,00
0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	5 500 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 358 981,00
------	------	--------------



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	39 500,00
0,00	0,00	2 895 000,00
0,00	0,00	305 900,00
0,00	0,00	62 120,00
0,00	0,00	159 201,00
0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu  
*mgr inż. Joanna Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Włodarczyk*