

Uchwała Nr XLIV/242/14
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 czerwca 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), (oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118,Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429, z 2012 r. Poz. 1456), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

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

§ 2

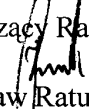
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planowanych, realizowanych przedsięwzięciach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/2422/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	45 534 750,38	38 199 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 458,15	11 316,49	0,00			
Wykonanie 2012	42 466 453,68	40 316 739,79	0,00	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	44 082 116,00	41 048 813,00	4 496 278,00	150 000,00	150 000,00	1 559 863,00	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	20 171 533,00	11 003 071,00	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42			
2014	46 025 522,00	41 025 547,00	4 759 710,00	150 000,00	150 000,00	1 672 663,00	0,00	20 171 533,00	11 003 071,00	4 999 975,00	250 000,00	4 749 975,00			
2015	41 621 999,00	39 121 999,00	4 950 098,00	154 500,00	154 500,00	1 722 833,00	0,00	19 800 000,00	8 981 252,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00			
2016	42 904 479,00	40 295 659,00	5 158 102,00	159 135,00	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 1)	43 690 517,00	41 504 529,00	5 354 026,00	163 910,00	163 910,00	1 827 763,00	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	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	45 487 195,00	44 032 155,00	5 790 915,00	173 891,00	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	179 108,00	1 997 235,00	0,00	19 800 000,00	9 916 028,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe					
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przysposobienie i działalność leczniczą, w wysokości w finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:							
		2	2.1						2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
									2.1.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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 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	4 785 561,38						
Plan 3 kw. 2013	47 960 611,00	39 969 866,00	508 068,00	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	49 740 992,00	40 752 443,00	919 238,00	0,00	0,00	230 137,00	230 137,00	0,00	0,00	8 988 549,00						
2015	40 753 999,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 960 743,00						
2016	42 036 479,00	38 549 121,00	137 596,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 487 358,00						
2017 1)	42 822 517,00	39 320 104,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 502 413,00						
2018	43 807 011,00	40 106 509,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 700 502,00						
2019	44 807 195,00	40 908 636,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 898 559,00						
2020	45 412 798,00	41 726 808,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 685 990,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	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	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	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	0,00
Wykonanie 2013	-1 568 233,08	6 819 264,00	957 264,00	957 264,00	3 662 000,00	610 969,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 715 470,00	4 595 470,00	0,00	0,00	3 595 470,00	2 715 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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)	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [5.1.2b]
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	4 570 000,00	0,00	273 104,00	3 868 574,00
2015	3 702 000,00	0,00	1 328 743,00	1 328 743,00
2016	2 834 000,00	0,00	1 746 538,00	1 746 538,00
2017 1)	1 966 000,00	0,00	2 184 425,00	2 184 425,00
2018	1 190 000,00	0,00	2 643 156,00	2 643 156,00
2019	500 000,00	0,00	3 123 519,00	3 123 519,00
2020	0,00	0,00	3 185 990,00	3 185 990,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	Kwota zobowiązań wzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego przywrócić do spłaty w następnym roku wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawodawcy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawodawcy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawodawcy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawodawcy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawodawcy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4]-=[9.6]	[9.4]-=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	2,75%	0,00	2,75%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,71%	0,00	4,71%	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,41%	0,00	4,41%	1,14%	7,42%	8,84%	TAK	TAK	
2015	4,63%	0,00	4,63%	3,67%	4,83%	6,25%	TAK	TAK	
2016	2,72%	0,00	2,72%	4,07%	2,57%	3,99%	NIE	TAK	
2017 1)	2,26%	0,00	2,26%	5,00%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
2018	1,92%	0,00	1,92%	5,93%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2019	1,63%	0,00	1,63%	6,87%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2020	1,13%	0,00	1,13%	6,94%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
							10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				
Lp	10																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 816 207,00	4 278 296,00	6 816 207,00	4 278 296,00	6 816 207,00	4 278 296,00	2 537 911,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	24 281 639,00	4 164 615,00	8 572 258,00	3 456 017,00	8 572 258,00	3 456 017,00	8 572 258,00	3 456 017,00	5 116 241,00	4 626 807,00	4 626 807,00	3 682 808,00	889 334,00					
2015		868 000,00	24 181 303,00	4 242 807,00	2 204 597,00	2 204 597,00	2 204 597,00	2 204 597,00	2 204 597,00	2 204 597,00	0,00	0,00	0,00	2 960 743,00	0,00					
2016		868 000,00	24 664 930,00	4 327 663,00	2 120 223,00	2 120 223,00	2 120 223,00	2 120 223,00	2 120 223,00	2 120 223,00	0,00	0,00	0,00	3 487 358,00	0,00					
2017 1)		868 000,00	25 158 228,00	4 414 217,00	2 166 989,00	2 166 989,00	2 166 989,00	2 166 989,00	2 166 989,00	2 166 989,00	0,00	0,00	0,00	3 502 413,00	0,00					
2018		776 000,00	25 661 392,00	4 502 500,00	2 217 806,00	2 217 806,00	2 217 806,00	2 217 806,00	2 217 806,00	2 217 806,00	0,00	0,00	0,00	3 700 502,00	0,00					
2019		690 000,00	26 174 620,00	4 592 550,00	2 266 234,00	2 266 234,00	2 266 234,00	2 266 234,00	2 266 234,00	2 266 234,00	0,00	0,00	0,00	3 898 559,00	0,00					
2020		500 000,00	26 698 113,00	4 684 400,00	2 318 242,00	2 318 242,00	2 318 242,00	2 318 242,00	2 318 242,00	2 318 242,00	0,00	0,00	0,00	3 685 990,00	0,00					

Wyszaczkowanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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	2 689 166,00	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 566 938,00	1 386 167,00	1 356 167,00	1 530 641,00	1 526 083,00	1 526 083,00	1 906 976,00	1 694 748,00	1 856 976,00	
2015	180,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	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 ust. 1 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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		12.6.1	12.7
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 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	1 187 518,00	917 912,00	1 187 518,00	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 1)	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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(1)	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2
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	1 212 000,00										
Wykonanie 2013	1 212 000,00										
2014	880 000,00										
2015	868 000,00										
2016	868 000,00										
2017 (1)	868 000,00										
2018	776 000,00										
2019	690 000,00										
2020	500 000,00										

Skarbnik Powiatu

mgr *[Podpis]* Józefa Puto

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]
Jarosław Ratusznik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/242/14 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. - Zmiany w
przedsięwzięciach.

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)				489 334,00	489 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				489 334,00	489 334,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				489 334,00	489 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				489 334,00	489 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Gm. Radków na real. zadania przekazanego 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		489 334,00	489 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	2014						

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	489 334,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	489 334,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	489 334,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	489 334,00
0,00	0,00	489 334,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ratusznik