

**Uchwała Nr II / 14 / 14
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2014r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938) uchwala się co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§3. Uchyła się Uchwałę Nr XXXVII/175/13 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wieruszowskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2015-2020 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2015r. do 2020r.

Dochody i wydatki budżetowe na 2015r. ujęte zostały w wartościach określonych w projekcie uchwały budżetowej.

Dochody planowane na 2015r. wynoszą ogółem 35.879.903zł i przedstawione zostały w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z tego:

- 1/ dochody bieżące wynoszą 34.371.966zł,
- 2/ dochody majątkowe wynoszą 1.507.937zł, w tym dochód ze sprzedaży majątku wynosi 218.614zł i ustalony został na podstawie wartości ewidencyjnej budynku przewidzianego do sprzedaży - wartość ewidencyjna pomniejszona została o dotychczasowe umorzenie.

Wydatki budżetowe na 2015r. wynoszą ogółem 35.470.413zł i ujęte zostały w podziale na:

- 1/ wydatki bieżące 32.896.667zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 385.000zł,
- 2/ wydatki majątkowe 2.573.746zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2015-2020 ujęte zostały w wartościach prognozowanych:

1/ dochody budżetowe na 2016r. zaplanowano w klasyfikacji dochodów bieżących na kwotę 38.281.195zł,

2/ wydatki budżetowe na 2016r. wynoszą 36.631.195zł, w tym wydatki bieżące 35.131.195zł a wydatki majątkowe 1.500.000zł,

3/ planowane na 2017r. dochody budżetowe bieżące wynoszą 39.300.000zł,

4/ planowane wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą 38.300.000zł, w tym wydatki bieżące 37.600.000zł, wydatki majątkowe 700.000zł,

5/ dochody budżetowe na 2018r. zaplanowano na kwotę 41.000.000zł,

6/ wydatki ogółem na 2018r. wynoszą 40.000.000zł, w tym wydatki bieżące 38.800.000zł, wydatki majątkowe 1.200.000zł,

7/ dochody budżetowe planowane na 2019r. wynoszą 42.000.000zł,

8/ wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 40.000.000zł, w tym bieżące 37.800.000zł, wydatki majątkowe 2.200.000zł,

9/ dochody budżetowe na 2020r. zaplanowane zostały w wysokości 43.000.000zł,

10/ wydatki budżetowe na 2020r. wynoszą 41.000.000zł, w tym wydatki bieżące 39.410.000, wydatki majątkowe 1.590.000zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu zawierające spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi oraz wykup obligacji komunalnych w następujących wartościach:

1/ 2015r. - planowane rozchody 1.059.490zł,

2/ 2016r. - planowane rozchody 1.650.000zł,

3/ 2017r. - planowane rozchody 1.000.000zł,



- 4/ 2018r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 5/ 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 6/ 2020r. - planowane rozchody 2.000.000zł.

Przedstawione powyżej planowane rozchody wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:


1/ zadanie bieżące pn: "Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie Powiatu Wieruszowskiego" - zaplanowane nakłady ogółem wynoszą 100.000zł, nakłady do realizacji w 2015r. stanowią 50.000zł,

2/zadanie majątkowe pn: "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu ul. Wieluńska na dł. 265mb, etap I wykonanie projektu i roboty przygotowawcze" - zaplanowano nakłady ogółem 135.000zł, z tego nakłady do realizacji w 2015r. wynoszą 35.000zł, natomiast nakłady na 2016r. to kwota 100.000zł.

3/ zadanie majątkowe pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w m. Teklinów" - planowane nakłady łączne wynoszą 537.685zł, z tego na 2015r. 37.000zł.

4/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów-Galewice oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice-Węglewice" - zaplanowane nakłady ogółem wynoszą 1.580.096zł, z tego wykonano w 2014r. dokumentację kosztorysową na kwotę 18.450zł, pozostałe nakłady to roboty drogowe, które realizowane będą w 2015r. i wynoszą 1.561.646zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014 - 2020 zawiera wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki te wykazują spełnienie wymaganych ustawą relacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

mgr Andrzej Żóraw

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące*	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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}+{1.2}											
Wykonanie 2012	36 842 415,94	35 228 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 905,39	37 000,00	0,00
Wykonanie 2013	39 374 715,58	37 602 944,84	4 587 136,00	230 211,63	1 396 328,10	0,00	15 743 924,00	9 621 186,93	1 771 770,74	11 500,00	1 760 270,74	
Plan 3 kw. 2014	38 571 088,00	36 380 634,00	5 427 853,00	178 000,00	1 529 414,00	0,00	15 291 215,00	9 178 124,00	2 190 454,00	250 204,00	1 940 250,00	
Wykonanie 2014	37 797 546,00	35 658 318,00	5 427 853,00	178 000,00	1 544 440,00	0,00	15 291 215,00	9 178 124,00	1 939 228,00	20 000,00	1 919 228,00	
2015	35 879 903,00	34 371 966,00	5 953 879,00	140 000,00	1 457 434,00	0,00	14 711 976,00	8 424 067,00	1 507 937,00	218 614,00	1 289 323,00	
2016	38 281 195,00	38 281 195,00	5 100 000,00	220 000,00	1 500 000,00	0,00	15 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	39 300 000,00	39 300 000,00	5 200 000,00	230 000,00	1 500 000,00	0,00	15 100 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	41 000 000,00	41 000 000,00	5 200 000,00	240 000,00	1 600 000,00	0,00	15 200 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	42 000 000,00	42 000 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 600 000,00	0,00	15 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	43 000 000,00	43 000 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	15 300 000,00	9 800 000,00	0,00	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. 895 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	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:							Wydutki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2012	36 044 148,49	33 306 152,18	0,00	0,00	x	795 387,48	795 387,48	0,00	0,00	2 737 996,31
Wykonanie 2013	37 743 727,76	34 786 694,36	0,00	0,00	x	616 284,87	616 284,87	0,00	0,00	2 957 033,40
Plan 3 kw. 2014	37 981 684,00	33 618 907,00	0,00	0,00	x	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 777,00
Wykonanie 2014	37 695 108,00	33 336 250,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 358 858,00
2015	35 470 413,00	32 896 667,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	2 573 746,00
2016	36 631 195,00	35 131 195,00	0,00	0,00	0,00	470 790,00	470 790,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	38 300 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	388 048,00	388 048,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	40 000 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	320 982,00	320 982,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	40 000 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	235 164,00	235 164,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	41 000 000,00	39 410 000,00	0,00	0,00	x	99 564,00	99 564,00	0,00	0,00	1 590 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2012	798 267,45	747 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	236 474,12	0,00	511 145,46	0,00	
Wykonanie 2013	1 630 987,82	415 562,29	0,00	0,00	296 571,29	0,00	118 981,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	589 404,00	545 127,00	0,00	0,00	545 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	102 438,00	1 032 094,00	0,00	0,00	1 032 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	409 490,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 249 315,74	1 249 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 501 413,00	1 501 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 134 531,00	1 134 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 134 532,00	1 134 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 059 490,00	1 059 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi z 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] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	10 576 454,00	0,00	1 922 358,37	1 922 358,37
Wykonanie 2013	9 194 022,00	0,00	2 816 250,48	3 112 821,77
Plan 3 kw. 2014	8 059 491,00	0,00	2 761 727,00	3 306 854,00
Wykonanie 2014	8 059 490,00	0,00	2 522 068,00	3 564 162,00
2015	7 650 000,00	0,00	1 475 299,00	1 475 299,00
2016	6 000 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	4 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2019	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2012	0,00	0,00	20 311 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 114 587,17	3 776 363,20	1 672 680,46	252 801,88	1 419 878,58	1 379 503,58	1 577 529,82	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	589 404,00	21 019 002,00	4 037 542,00	1 094 609,00	39 648,00	1 054 961,00	1 034 961,00	2 400 816,00	927 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	102 438,00	21 016 338,00	3 964 312,00	1 018 739,00	39 648,00	979 091,00	948 641,00	2 483 217,00	927 000,00	
2015	409 490,00	409 490,00	21 117 831,00	4 148 500,00	1 683 646,00	50 000,00	1 633 646,00	1 598 646,00	690 600,00	284 500,00	
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	21 300 000,00	4 300 000,00	439 000,00	50 000,00	389 000,00	389 000,00	1 111 000,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	4 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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								
	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	668 006,32	654 767,54	654 767,54	0,00	0,00	0,00	867 426,95	831 407,97	0,00
Plan 3 kw. 2014	439 085,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	450 156,00	418 500,00	0,00
Wykonanie 2014	439 085,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	450 156,00	418 500,00	0,00
2015	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00
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

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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na restytucję programu, projektu lub zaciągania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 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 przekształcanych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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 długi i jego spłacie						
	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 *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 501 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 134 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 134 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 059 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	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 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. 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 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

mgr Andrzej Żóraw

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 352 781,00	1 683 646,00	439 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 252 781,00	1 633 646,00	389 000,00	200 000,00	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:				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				2 352 781,00	1 683 646,00	439 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie Powiatu Wieruszowskiego - Likwidacja zagrożeń powodziowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 252 781,00	1 633 646,00	389 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 322 646,00
0,00	100 000,00
0,00	2 222 646,00
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	2 322 646,00

0,00	100 000,00
0,00	100 000,00

0,00	2 222 646,00
------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu, ul. Wieluńska na dt. 265mb, etap I wykonanie projektu i roboty przygotowawcze - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2016	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów- Teklinów - Jutrków w m. Teklinów - Poprawa bezpieczeństwa jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2014	2017	537 685,00	37 000,00	289 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów - Galewice oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice - Węglewice - Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2014	2015	1 580 096,00	1 561 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	135 000,00

0,00	526 000,00
------	------------

0,00	1 561 646,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
mgr Andrzej Zóraw