

Uchwała Nr XI/71/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2015-2022.

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. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2015-2022 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów 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.

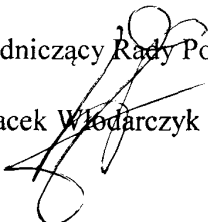
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Włodarczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			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
		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1..1] + [2]										
Wykonanie 2012	42 466 453,68	40 316 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,89	62 622,00	0,00	
Wykonanie 2013	43 887 806,45	41 922 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42	
Plan 3 kw. 2014	46 168 106,80	41 841 557,80	4 950 098,00	150 000,00	1 681 192,80	0,00	20 171 533,00	4 326 549,00	250 000,00	4 326 549,00	
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	4 812 537,00	123 937,30	0,00	0,00	20 238 123,00	4 264 055,68	496 516,51	3 767 739,17	
2015	48 088 727,00	41 288 765,00	5 384 628,00	155 000,00	1 860 128,00	0,00	19 791 250,00	6 799 962,00	200 000,00	6 599 962,00	
2016	46 587 427,00	40 135 427,00	5 653 860,00	52 500,00	2 046 140,00	0,00	19 800 333,00	6 452 000,00	50 000,00	2 608 820,00	
2017	43 124 124,00	40 938 136,00	5 936 552,00	55 125,00	2 250 755,00	0,00	19 899 335,00	2 185 988,00	0,00	2 185 988,00	
2018	43 590 244,00	41 756 898,00	6 233 380,00	57 881,00	2 475 830,00	0,00	19 998 831,00	1 833 346,00	0,00	1 833 346,00	
2019	44 057 076,00	42 592 036,00	5 790 915,00	60 775,00	2 723 413,00	0,00	20 098 826,00	1 465 040,00	0,00	1 465 040,00	
2020	44 443 877,00	43 443 877,00	6 545 049,00	63 814,00	2 995 755,00	0,00	20 199 320,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	45 112 755,00	44 312 755,00	7 395 905,00	67 005,00	3 295 330,00	0,00	20 401 313,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2022	45 999 010,00	45 199 010,00	8 357 730,00	70 355,00	3 624 863,00	0,00	20 605 326,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe
		2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publikacyjnego o opiece zobowiązań przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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 2012	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00		X	281 943,51	0,00	0,00	4 785 581,38		
Wykonanie 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00		X	158 257,51	0,00	0,00	6 622 069,69		
Plan 3 kw 2014	49 283 576,80	40 812 078,80	319 238,00	0,00		X	208 137,00	0,00	0,00	8 471 498,00		
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00		X	167 032,90	0,00	0,00	7 971 269,50		
2015	50 719 017,00	39 596 035,00	358 982,00	0,00	0,00		154 384,00	0,00	0,00	11 122 982,00		
2016	47 719 427,00	38 308 361,00	137 596,00	0,00	0,00		208 040,00	0,00	0,00	9 411 066,00		
2017	42 016 124,00	39 074 529,00	0,00	0,00	0,00		220 225,00	0,00	0,00	2 941 595,00		
2018	42 544 244,00	39 856 019,00	0,00	0,00	0,00		163 875,00	0,00	0,00	2 688 225,00		
2019	42 937 076,00	40 653 140,00	0,00	0,00	0,00	X	107 662,00	0,00	0,00	2 283 936,00		
2020	43 343 877,00	41 466 202,00	0,00	0,00	0,00	X	57 380,00	0,00	0,00	1 877 675,00		
2021	44 632 755,00	42 295 526,00	0,00	0,00	0,00	X	27 100,00	0,00	0,00	2 337 229,00		
2022	45 519 010,00	43 141 437,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	2 377 573,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-809 517,55	3 839 004,97	0,00	0,00	3 839 004,97	809 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 630 290,00	3 498 290,00	0,00	0,00	1 998 290,00	1 998 290,00	1 500 000,00	632 000,00	0,00	0,00	
2016	-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	
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 x	z tego:			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 x
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	1 212 000,00	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		
Plan 3 kw. 2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	480 000,00	480 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[(1) - (4)] - [(2) - (3) - (5)]
Wykonanie 2012	3 662 000,00	0,00	4 375 022,90	8 467 131,75
Wykonanie 2013	4 450 000,00	0,00	3 088 102,27	7 707 366,27
Plan 3 kw. 2014	3 970 000,00	0,00	1 029 479,00	4 624 949,00
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
2015	4 202 000,00	0,00	1 692 730,00	3 691 020,00
2016	5 334 000,00	0,00	1 827 066,00	1 827 066,00
2017	4 226 000,00	0,00	1 863 607,00	1 863 607,00
2018	3 180 000,00	0,00	1 900 879,00	1 900 879,00
2019	2 060 000,00	0,00	1 938 896,00	1 938 896,00
2020	960 000,00	0,00	1 977 675,00	1 977 675,00
2021	480 000,00	0,00	2 017 229,00	2 017 229,00
2022	0,00	0,00	2 057 573,00	2 057 573,00

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, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na podstawie art. 244 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$								
Wykonanie 2012	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,94%	6,80%	8,30%	TAK	TAK	
2016	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,03%	4,63%	6,13%	TAK	TAK	
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,32%	3,58%	5,08%	TAK	TAK	
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,36%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,40%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,45%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2021	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,47%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	
2022	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,47%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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 bieżące	majątkowe	bieżące			
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	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 281 639,00	4 032 822,00	7 662 826,00	3 456 017,00	4 206 809,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	24 283 766,00	4 511 554,00	12 703 376,00	3 222 093,00	9 481 283,00	9 049 616,00	1 507 299,00	566 067,00	
2015	0,00	0,00	24 358 402,00	4 366 424,00	11 623 597,00	2 571 289,00	9 052 308,00	9 052 308,00	358 758,00	0,00	
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	24 845 570,00	4 453 753,00	2 213 473,00	2 213 473,00	0,00	0,00	2 941 595,00	0,00	
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	25 342 481,00	4 542 827,00	2 200 529,00	2 200 529,00	0,00	0,00	2 688 225,00	0,00	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	25 849 331,00	4 633 684,00	2 255 350,00	2 255 350,00	0,00	0,00	2 283 936,00	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	26 366 317,00	4 726 358,00	2 279 828,00	2 279 828,00	0,00	0,00	1 877 675,00	0,00	
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 347 656,00	2 347 656,00	0,00	0,00	2 337 229,00	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 418 081,00	2 418 081,00	0,00	0,00	2 377 573,00	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 392,00	1 045 142,00	890 435,00	338 386,00	336 816,00	336 816,00	1 102 871,00	1 062 620,00	948 164,00	
2016	336 172,00	336 172,00	132 930,00	0,00	0,00	0,00	336 172,00	336 172,00	132 930,00	
2017	70 665,00	70 665,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	70 665,00	70 665,00	70 665,00	
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	
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	

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formula									w tym:		w tym:	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Plan 3 kw. 2014	1 187 518,00	917 912,00	1 187 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2015	456 581,00	336 816,00	456 581,00	160 016,00	160 016,00	41 821,00	41 821,00	0,00	w tym:		w tym:	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie									
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	76 613,65
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:							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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2	14.3.3
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	1 212 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	880 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 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	1 046 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019	1 120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021	480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022	480 000,00		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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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
Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/711/15
Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015 r.

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)				39 755 044,00	12 703 376,00	11 623 597,00	2 213 473,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.a	- wydatki bieżące				20 465 334,00	3 222 093,00	2 571 289,00	2 213 473,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 289 710,00	9 481 283,00	9 052 308,00	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:				3 392 676,00	1 374 000,00	336 172,00	70 665,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 256 486,00	927 884,00	336 172,00	70 665,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dwa środowiska jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld" - Wspólne przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych, przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnym dla nich środowisku.	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E	2015	2017	358 302,00	154 707,00	132 930,00	70 665,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Europejski staż sukcesu" - Zdobyć i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	włoszczowski	2015	2017	203 242,00	0,00	203 242,00	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	216 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki sukcesu - Zdobyć i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	włoszczowski	2014	2016	280 164,00	280 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilny uczeń- kreatywny pracownik - Zdobyć i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego i atrakcyjności j	włoszczowski	2015	2016	276 368,00	276 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 279 828,00	2 347 656,00	2 418 081,00	29 746 638,00
2 279 828,00	2 347 656,00	2 418 081,00	11 644 714,00
0,00	0,00	0,00	18 101 924,00
0,00	0,00	0,00	1 688 913,00

0,00	0,00	0,00	1 242 797,00
0,00	0,00	0,00	358 302,00

0,00	0,00	0,00	203 242,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	124 721,00
0,00	0,00	0,00	280 164,00

0,00	0,00	0,00	276 368,00
------	------	------	------------

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 136 190,00	446 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-swiątokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2015	887 187,00	297 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2015	249 003,00	148 307,00	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				36 362 368,00	11 329 376,00	11 287 425,00	2 142 808,00	2 200 529,00	2 255 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 208 848,00	2 294 209,00	2 235 117,00	2 142 808,00	2 200 529,00	2 255 350,00
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	2022	15 825,00	3 146,00	3 146,00	6 387,00	3 146,00	0,00
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 wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2022	27 627,00	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	2015	2022	145 897,00	16 800,00	17 220,00	17 650,00	18 091,00	18 543,00
1.3.1.4	Konserwacja windy w budynku Starostwa Pow. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania windy.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	21 883,00	2 500,00	2 563,00	2 627,00	2 692,00	2 760,00
1.3.1.5	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach WF - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E	2014	2015	39 088,00	39 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	446 116,00
0,00	0,00	0,00	297 809,00

0,00	0,00	0,00	148 307,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 279 828,00	2 347 656,00	2 418 081,00	28 057 725,00

2 279 828,00	2 347 656,00	2 418 081,00	10 401 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00

3 600,00	3 708,00	3 819,00	20 100,00
----------	----------	----------	-----------

19 007,00	19 008,00	19 578,00	90 511,00
2 828,00	2 913,00	3 000,00	15 970,00
0,00	0,00	0,00	19 545,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.6	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2022	64 774,00	7 400,00	7 585,00	7 775,00	7 969,00	8 168,00
1.3.1.7	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2022	6 723,00	768,00	787,00	807,00	827,00	848,00
1.3.1.8	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2022	767 883,00	87 693,00	89 885,00	92 132,00	94 436,00	96 797,00
1.3.1.9	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2015	2022	22 618,00	2 585,00	2 649,00	2 715,00	2 783,00	2 852,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu wymiany gruntów obrębów Dzierzgow Gminy Radków - Porządkowanie gospodarki gruntami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	49 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Porozumienia z innymi i.s.f. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 034 505,00	144 938,00	118 604,00	121 094,00	124 121,00	126 603,00
1.3.1.12	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2015	2022	6 999 335,00	807 039,00	825 600,00	842 937,00	864 010,00	881 290,00
1.3.1.14	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	116 736,00	54 714,00	8 200,00	8 405,00	8 615,00	8 830,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
8 372,00	8 623,00	8 882,00	39 869,00
869,00	895,00	922,00	4 138,00
99 217,00	102 194,00	105 259,00	472 467,00
2 923,00	3 011,00	3 100,00	13 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00
129 135,00	133 010,00	137 000,00	619 557,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00
898 916,00	925 883,00	953 660,00	5 119 792,00
0,00	0,00	0,00	123 600,00
9 050,00	9 322,00	9 600,00	43 100,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.16	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	258 499,00	30 000,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00
1.3.1.17	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2015	66 755,00	66 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wpłata ekwiwalentów za załesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 980 238,00	222 840,00	227 519,00	233 206,00	244 866,00	257 109,00
1.3.1.19	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów; wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2022	3 268 786,00	389 700,00	398 663,00	397 883,00	399 442,00	411 425,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości nalezitego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2015	2022	3 164 076,00	366 143,00	375 296,00	374 678,00	394 295,00	404 152,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 153 520,00	9 035 167,00	9 052 308,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żeliszewice przy drodze pow. Nr 0230T - Utrzymanie w nalezitym stanie infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2015	338 260,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Woj. Światok. na rozbudowę ul. Młynarskiej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	431 667,00	431 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi woj. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa. - Usprawnienie komunikacji	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Woj. Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszowcy na odc. o dł. ok. 13 km" - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	123 308,00	0,00	123 308,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
33 122,00	34 116,00	35 140,00	189 243,00

0,00	0,00	0,00	22 252,00
257 109,00	264 822,00	272 767,00	0,00

411 425,00	423 768,00	436 480,00	1 620 175,00
------------	------------	------------	--------------

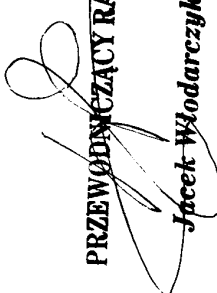
404 255,00	416 383,00	428 874,00	1 952 676,00
0,00	0,00	0,00	17 655 808,00
0,00	0,00	0,00	323 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00

0,00	0,00	0,00	123 308,00
------	------	------	------------

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. Nr 0401T na odc. Zabrody-Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie - Ulrzymanie należytej infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzełów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	2 940 285,00	0,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków popr. bezpieczeństwo i dostępność na odc. dróg Stanowiska-Lapczyzna Wola, Żelazawiczki-Marchocice, Radków-Kossów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	2 895 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T, w Gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chyca - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	2 904 000,00
0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk