

Uchwała Nr XX/108/16
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2015 r. Poz. 1445 z późn. zm.), oraz art. 226, art.227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć po zmianie stanowi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

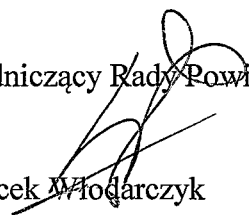
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Włodarczyk

Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w zał. nr 2 tj. w planowanych przedsięwzięciach polegają na:
 - zwiększeniu wydatków na lata 2016-2018 o kwotę ogółem 938 673 zł na realizację projektu "Stopień wyżej" przez PCPR,
 - zmniejszenie wydatków w 2016 r. na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T Kurzelów-Komparzów na odc. dł. 2,5 km. o kwotę **1 538 348** zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne,
 - zmniejszenie wydatków w 2016 r. na realizację inwestycji "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. Nr 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca" o kwotę **134 448** zł w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne oraz potrzeby przeniesienia oszczędności środków powiatu na inne inwestycje roczne,
 - zwiększenie wydatków bieżących w 2019 r. na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe w wyniku budowy wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu dróg powiatowych Nr 249T Międzylesie - Białaszek i Nr 256T Rudka - Kozia Wieś, o szacunkowej kwocie 100 000 zł.
Ostateczna kwota będzie znana po wykonaniu projektów i oszacowaniu odszkodowań.
2. Zmiany w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków, stanowią dostosowanie WPF do aktualnego planu budżetu na 2016 r.

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefo. Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Włodarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|------------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 43 887 806,45 | 41 922 072,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 734,34 | 58 967,92 | 1 906 766,42 |
| 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 | 0,00 | 4 264 055,68 | 496 516,51 | 3 767 739,17 |
| Plan 3 kw. 2015 | 47 472 752,00 | 41 122 790,00 | 5 384 628,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 974 128,00 | 19 791 250,00 | 0,00 | 6 349 962,00 | 200 000,00 | 6 149 962,00 |
| 2016 | 46 866 587,00 | 40 192 450,00 | 5 538 319,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 853 545,00 | 20 035 041,00 | 0,00 | 6 674 137,00 | 200 000,00 | 6 474 137,00 |
| 2017 | 44 045 817,00 | 39 812 587,00 | 5 737 207,00 | 206 000,00 | 0,00 | 1 909 151,00 | 19 726 108,00 | 0,00 | 4 233 230,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2018 | 42 409 776,00 | 40 409 776,00 | 5 966 951,00 | 212 180,00 | 0,00 | 1 966 426,00 | 19 824 738,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 43 015 923,00 | 41 015 923,00 | 6 205 363,00 | 218 545,00 | 0,00 | 2 025 419,00 | 19 923 862,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 43 631 162,00 | 41 631 162,00 | 6 453 578,00 | 225 102,00 | 0,00 | 2 086 181,00 | 20 023 480,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 44 255 630,00 | 42 255 630,00 | 6 711 720,00 | 231 855,00 | 0,00 | 2 148 767,00 | 20 123 599,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 44 889 484,00 | 42 889 464,00 | 6 980 190,00 | 238 810,00 | 0,00 | 2 213 230,00 | 20 224 217,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | 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 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ |
| | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | -1 568 233,06 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | -2 052 382,00 | 2 920 382,00 | 0,00 | 0,00 | 520 382,00 | 520 382,00 | 2 400 000,00 | 1 532 000,00 | 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 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 680 000,00 | 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 x budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|----------------------|---|--|----------------|---------|---------|---------|---|-----|
| | | | | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 |
| | | | | | 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 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 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 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 680 000,00 | 680 000,00 | 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 * | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| Wykonanie 2013 | 4 450 000,00 | 0,00 | 3 088 102,27 | 7 707 366,27 |
| Wykonanie 2014 | 3 570 000,00 | 0,00 | 2 897 696,27 | 6 736 701,24 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 202 000,00 | 0,00 | 1 587 330,00 | 3 585 620,00 |
| 2016 | 5 734 000,00 | 0,00 | 1 933 867,00 | 2 454 249,00 |
| 2017 | 4 626 000,00 | 0,00 | 2 199 770,00 | 2 199 770,00 |
| 2018 | 3 580 000,00 | 0,00 | 2 389 816,00 | 2 389 816,00 |
| 2019 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 615 764,00 | 2 615 764,00 |
| 2020 | 1 360 000,00 | 0,00 | 2 847 002,00 | 2 847 002,00 |
| 2021 | 680 000,00 | 0,00 | 3 083 628,00 | 3 083 628,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 3 325 742,00 | 3 325 742,00 |

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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dopłat, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dopłat, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dopłat, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dnia danego roku (wskaźnik, x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$ | $\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.1.1)}{(1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 7,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 7,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 3,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 4,55% | 6,07% | 7,48% | TAK | TAK | |
| 2017 | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 5,33% | 5,19% | 6,60% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 5,64% | 4,55% | 5,96% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 6,08% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 6,53% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 6,97% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 7,41% | 6,53% | 6,53% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--|---------------|---|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | 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 2013 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 24 283 766,00 | 4 511 554,00 | 12 627 662,00 | 3 146 379,00 | 9 481 283,00 | 9 049 616,00 | 951 899,00 | 566 067,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 24 058 046,00 | 4 983 830,00 | 10 603 642,00 | 2 984 125,00 | 7 619 517,00 | 7 435 012,00 | 2 931 869,00 | 214 505,00 | |
| 2017 | 1 108 000,00 | 0,00 | 24 318 727,00 | 5 008 749,00 | 7 900 195,00 | 2 575 195,00 | 5 325 000,00 | 4 200 000,00 | 820 000,00 | 305 000,00 | |
| 2018 | 1 046 000,00 | 0,00 | 24 683 508,00 | 5 083 880,00 | 3 065 412,00 | 2 260 960,00 | 804 452,00 | 0,00 | 0,00 | 804 452,00 | |
| 2019 | 1 120 000,00 | 0,00 | 25 053 760,00 | 5 160 139,00 | 2 193 792,00 | 2 193 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 25 429 567,00 | 5 237 541,00 | 2 138 437,00 | 2 138 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 680 000,00 | 0,00 | 25 811 010,00 | 5 316 104,00 | 2 183 949,00 | 2 183 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 680 000,00 | 0,00 | 26 198 176,00 | 5 395 845,00 | 1 025 114,00 | 1 025 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 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. 2015 | 1 085 392,00 | 1 045 142,00 | 890 435,00 | 890 435,00 | 338 386,00 | 336 816,00 | 336 816,00 | 336 816,00 | 1 102 871,00 | 1 062 620,00 | 948 164,00 | 948 164,00 |
| 2016 | 649 855,00 | 631 742,00 | 426 500,00 | 426 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 033,00 | 691 531,00 | 486 309,00 | 486 309,00 |
| 2017 | 454 057,00 | 417 232,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 230,00 | 3 369 460,00 | 3 369 460,00 | 0,00 | 494 287,00 | 417 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 190 899,00 | 175 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 662,00 | 175 418,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 12.4 Wydutki 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: | | 12.4.2 Wydutki 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 | 12.5 Wydutki 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: | | 12.6 Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | 12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|--|---|---|--|------------------|---|-----------|------|--|--|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7.1 w tym: | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 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. 2015 | 456 581,00 | 336 816,00 | 456 581,00 | 160 016,00 | 160 016,00 | 41 821,00 | 41 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 025 000,00 | 3 369 460,00 | 0,00 | 1 692 365,00 | 0,00 | 1 692 365,00 | 0,00 | 15 481,00 | 15 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 481,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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 | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 | 200 000,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 212 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 680 000,00 | 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). Automatycznie 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

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/108/16 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 478 120,00 | 10 603 642,00 | 7 900 195,00 | 3 065 412,00 | 2 193 792,00 | 2 138 437,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 651 806,00 | 2 984 125,00 | 2 575 195,00 | 2 260 960,00 | 2 193 792,00 | 2 138 437,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 826 314,00 | 7 619 517,00 | 5 325 000,00 | 804 452,00 | 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: | | | | 8 131 602,00 | 907 538,00 | 5 889 952,00 | 1 012 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 776 585,00 | 723 033,00 | 564 952,00 | 207 662,00 | 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. | OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2015 | 2017 | 358 302,00 | 132 930,00 | 70 665,00 | 0,00 | 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 | ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 2015 | 2017 | 203 242,00 | 203 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "STOPIEŃ WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2016 | 2018 | 938 673,00 | 236 724,00 | 494 287,00 | 207 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Mobilny uczeń- kreatywny pracownik - Zdobyć i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego i atrakcyjności jako przyszłych pracowników. | ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 2015 | 2016 | 276 368,00 | 150 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 355 017,00 | 184 505,00 | 5 325 000,00 | 804 452,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2 183 949,00 | 1 025 114,00 | 23 245 767,00 |
| 2 183 949,00 | 1 025 114,00 | 9 620 108,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 625 659,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 323 295,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 009 338,00 |
| 0,00 | 0,00 | 70 665,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 938 673,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 313 957,00 |
|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Dotacja dla Gminy Radków na dofinansowanie do projektu na przebudowę dróg w ramach PROW - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2018 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dotacja dla ZOZ na real. projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocowego łóżwiska dla śmigłowców ratunkowych." - Poprawa warunków funkcjonowania ZOZ Włoszczowa | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2018 | 1 288 957,00 | 184 505,00 | 300 000,00 | 804 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie wojew. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - budowa ścieżki rowerowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2018 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi pow. Nr 02277 w m. Konieczno - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2017 | 4 241 060,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 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: | | | | 21 346 518,00 | 9 696 104,00 | 2 010 243,00 | 2 053 298,00 | 2 193 792,00 | 2 138 437,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 875 221,00 | 2 261 092,00 | 2 010 243,00 | 2 053 298,00 | 2 193 792,00 | 2 138 437,00 |
| 1.3.1.1 | Audyt związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2018 | 18 971,00 | 3 146,00 | 3 225,00 | 3 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.O.s.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2022 | 24 152,00 | 3 200,00 | 3 280,00 | 3 362,00 | 3 446,00 | 3 532,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 288 957,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 183 949,00 | 1 025 114,00 | 15 922 472,00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 2 183 949,00 | 1 025 114,00 | 8 610 770,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 3 621,00 | 3 711,00 | 20 952,00 |
|----------|----------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 2016 | 2021 | 107 311,00 | 16 800,00 | 17 220,00 | 17 650,00 | 18 091,00 | 18 543,00 |
| 1.3.1.4 | Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2015 | 2016 | 39 088,00 | 39 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 2016 | 2021 | 47 269,00 | 7 400,00 | 7 585,00 | 7 775,00 | 7 969,00 | 8 168,00 |
| 1.3.1.6 | Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 2013 | 2021 | 4 906,00 | 768,00 | 787,00 | 807,00 | 827,00 | 848,00 |
| 1.3.1.7 | Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2022 | 678 401,00 | 89 885,00 | 92 132,00 | 94 435,00 | 96 796,00 | 99 216,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa prawna ZDP - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2016 | 2021 | 16 918,00 | 2 649,00 | 2 715,00 | 2 783,00 | 2 852,00 | 2 923,00 |
| 1.3.1.9 | Odszkodowania za zajęcia gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi | STAROSTWO POWIATOWE | 2016 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Porozumienia z innymi i.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2022 | 895 156,00 | 118 604,00 | 121 569,00 | 124 608,00 | 127 724,00 | 130 917,00 |
| 1.3.1.11 | Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej. | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2016 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom. | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 2016 | 2021 | 4 217 892,00 | 677 982,00 | 687 982,00 | 697 982,00 | 707 982,00 | 717 982,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 19 007,00 | 0,00 | 90 511,00 |
| 0,00 | 0,00 | 19 544,00 |
| 8 372,00 | 0,00 | 39 869,00 |
| 869,00 | 0,00 | 4 138,00 |
| 101 697,00 | 104 239,00 | 588 515,00 |
| 2 996,00 | 0,00 | 14 269,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 134 190,00 | 137 544,00 | 223 798,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 982,00 | 0,00 | 4 217 892,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejtność interpretacji przepisów prawa | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2016 | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2022 | 232 437,00 | 55 656,00 | 27 675,00 | 28 367,00 | 29 076,00 | 29 803,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX, licencje, antywirus. | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2022 | 230 952,00 | 30 600,00 | 31 365,00 | 32 149,00 | 32 953,00 | 33 777,00 |
| 1.3.1.16 | Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych | ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 2015 | 2016 | 66 755,00 | 66 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2022 | 1 630 245,00 | 216 000,00 | 221 400,00 | 226 935,00 | 232 608,00 | 238 424,00 |
| 1.3.1.18 | Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2022 | 3 008 881,00 | 398 663,00 | 408 630,00 | 418 845,00 | 429 316,00 | 440 049,00 |
| 1.3.1.19 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2015 | 2021 | 2 397 287,00 | 375 296,00 | 384 678,00 | 394 295,00 | 404 152,00 | 414 255,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 471 297,00 | 7 435 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojw. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Stenklawicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa. - Usprawnienie komunikacji | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 548,00 | 31 312,00 | 176 781,00 |

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 34 621,00 | 35 487,00 | 200 352,00 |
|-----------|-----------|------------|

| | | |
|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 22 252,00 |
| 244 384,00 | 250 494,00 | 407 579,00 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 451 051,00 | 462 327,00 | 462 327,00 |
|------------|------------|------------|

| | | |
|------------|------|--------------|
| 424 611,00 | 0,00 | 2 021 991,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 311 702,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadaniepn. "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowy w ciągu drogi woj. Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojew. Nr 742 i Nr 785". Pomoc rzeczowa dla Województwa. - Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszczowa | STAROSTWO POWIATOWE | 2014 | 2016 | 178 808,00 | 178 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km. - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2016 | 1 401 937,00 | 1 365 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T, w Gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchołce-Secemin, Kossów-Chycza - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2015 | 2016 | 5 865 552,00 | 5 865 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 55 500,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 365 650,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 865 552,00 |
|------|------|--------------|

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józef Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Włodarczyk