

UCHWAŁA Nr XXII/119/16
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 08 września 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. Poz. 814), 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 2016-2023 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. 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

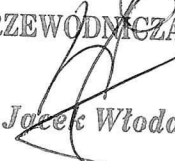


Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w zał. nr 2 tj. w planowanych przedsięwzięciach polegają na;
 - zmniejszeniu wydatków na w 2017 r. o kwotę 12 757 zł na realizację projektu w I LO "Dwa środowiska jednej Europy-Włoszczowa i Bitterfwd",
 - zmiany w wydatkach bieżących w 2016-2017 r.(niodpłatna pomoc prawna, usuwanie pojazdów z dróg),
 - wprowadzenie przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 0265T Mieczyn-Występy Etap II, na ogólną kwotę 5 427 000 zł. przy wydatkach w 2017 r. 5 360 000 zł.(dot.przebudowy i rozbudowy), realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej(PRG i PID), przy dofinansowaniu z budżetu państwa - 2 680 000 zł i Gminy Krasocin - 1 340 000 zł.
 - wprowadzenie przedsięwzięcia "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. nr 0252T na odc. Pilczyca-Jakubowice, nr 0237T na odc.Radków-Kossów i ul.1-go Maja we Włoszczowie" realizowanego w ramach PRG i PID na ogólną kwotę 2 607 000 zł tj: wydatkach w 2016 r.17 000 zł.(dot.projektów) i w 2017 r -2 590 000zł.(dot. przebudowy), przy dofinansowaniu z budżetu państwa 1 295 000 i Gmin 647 500 zł. (Włoszczowa -222 500 zł, Kluczewsko- 197 500 zł, Radków - 227 500)
 - przeniiesienie w inwestycji rocznych na inwestycje wieloletnie przedsięwzięcia "Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi pow.nr 0257T Żeleznica - Oleszno" w wyniku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia, przy czym planowane wydatki w 2016 r wynoszą 415 049 zł (ze śr.budżetu państwa) i w 2017 r. 425 000 zł. (ze śr. powiatu).
 2. Zmiany w przychodach budżetu tj. zmniejszenie kredytu w 2016 r. o 1 400 000, a zaciągnięcie kredytu w 2017 r. w wysokości 3 000 000 zł. niezbędnego do sfinansowania planowanych inwestycji.
 3. Zmiany w rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kredytu w związku z wymienionymi w pkt.2 zmianami kredytu.
Na wysokość rat kredytu w poszczególnych latach składają się;
2016 r.- 868 000 zł.tj. 468 000 (kredyt z 2009 r.)+ 400 000 (z kredytu z 2013 r.)
2017 r.-1 108 000 zł.tj.468 000 (z 2009 r.)+400 000 (z 2013 r.)+240 000 (z 2015 r.)
2018 r.-1 046 000 zł.tj.166 000 (z 2009 r.)+400 000 (z 2013 r.)+240 000 (z 2015 r.)
+ 240 000 (z 2016 r.)
2019 r.- 1 120 000 zł.tj.400 000 (z 2013 r.)+360 000 (z 2015 r.)+240 000 (z 2016 r.)
+ 120 000 (z 2017 r.)
2020r.- 1 260 000zł.tj. 660 000 (z 2015 r.)+ 240 000 (z 2016 r.)+ 360 000 (z 2017 r.)
2021r. - 880 000 zł.tj.280 000 (z 2016 r.)+ 600 000 (z 2017 r.)
2022r. - 960 000 zł. tj. z 2017 r.
2023r. - 960 000 zł. tj. z 2017 r.
4. Pozostałe zmiany w załączniku nr 1, w tym w zakresie zmian dochodów i wydatków, stanowią dostosowanie WPF do aktualnego planu budżetu na 2016 r. oraz wydłużenie danych zawartych w tym załączniku do 2023 r. w związku z wydłużeniem długu do 2023 r.

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/119/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 08 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	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	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	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	50 000,00	1 974 128,00	0,00	19 791 250,00	10 144 219,00	6 349 962,00	200 000,00	6 149 962,00
Wykonanie 2015	48 570 132,20	41 540 715,51	305 219,19	2 084 413,46	0,00	19 850 766,00	9 653 765,96	7 029 416,69	316 684,05	6 662 734,37
2016	44 961 633,00	40 082 044,00	5 538 319,00	1 853 545,00	0,00	20 035 041,00	8 419 002,00	4 879 589,00	255 000,00	4 624 589,00
2017	47 560 777,00	39 812 587,00	206 000,00	1 909 151,00	0,00	19 726 108,00	8 362 198,00	7 848 190,00	150 000,00	7 698 190,00
2018	42 409 776,00	40 409 776,00	212 180,00	1 966 426,00	0,00	19 824 738,00	8 529 442,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	43 015 923,00	41 015 923,00	218 545,00	2 025 419,00	0,00	19 923 862,00	8 700 030,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	43 631 162,00	41 631 162,00	225 102,00	2 086 181,00	0,00	20 023 480,00	8 874 030,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	44 255 630,00	42 255 630,00	231 865,00	2 148 767,00	0,00	20 123 599,00	9 051 512,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	44 889 464,00	42 889 464,00	238 810,00	2 213 230,00	0,00	20 224 217,00	9 232 542,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	45 532 806,00	43 532 806,00	245 974,00	2 279 627,00	0,00	20 325 338,00	9 417 193,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00	0,00	158 257,51	0,00	0,00	158 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 089,69
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00	0,00	167 032,90	0,00	0,00	167 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 289,50
Plan 3 kw. 2015	50 103 042,00	39 535 460,00	0,00	358 982,00	0,00	154 384,00	0,00	0,00	154 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 582,00
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	0,00	112 408,19	0,00	0,00	112 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 870,48
2016	46 814 015,00	38 744 383,00	0,00	472 781,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 632,00
2017	49 552 777,00	37 612 817,00	0,00	781 964,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 960,00
2018	41 363 776,00	38 019 960,00	0,00	379 437,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 816,00
2019	41 895 923,00	38 400 159,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	x	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 764,00
2020	42 371 162,00	38 784 160,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	x	x	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 002,00
2021	43 375 630,00	39 172 002,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 628,00
2022	43 929 464,00	39 563 722,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 742,00
2023	44 572 806,00	39 959 360,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 446,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	-1 568 233,08	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		
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		
Wykonanie 2015	-222 608,68	3 649 513,63	0,00	0,00	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 852 382,00	2 720 382,00	0,00	0,00	1 720 382,00	1 720 382,00	1 000 000,00	132 000,00	0,00	0,00		
2017	-1 892 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 892 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	960 000,00	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	Splaty 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:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	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 zrównowazenia 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.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
2016	4 334 000,00	0,00	1 337 661,00	3 058 043,00
2017	6 226 000,00	0,00	2 199 770,00	2 199 770,00
2018	5 180 000,00	0,00	2 389 816,00	2 389 816,00
2019	4 060 000,00	0,00	2 615 764,00	2 615 764,00
2020	2 800 000,00	0,00	2 847 002,00	2 847 002,00
2021	1 920 000,00	0,00	3 083 628,00	3 083 628,00
2022	960 000,00	0,00	3 325 742,00	3 325 742,00
2023	0,00	0,00	3 573 446,00	3 573 446,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 615 153,23	4 461 425,34	12 634 846,00	3 240 293,00	9 394 553,00	8 962 886,00	1 638 803,00	564 865,00	
2016	0,00	0,00	24 058 046,00	4 983 830,00	8 202 703,00	3 112 891,00	5 089 812,00	4 905 307,00	2 615 820,00	548 505,00	
2017	0,00	0,00	24 318 727,00	5 008 749,00	14 347 530,00	2 715 534,00	11 631 996,00	11 326 996,00	307 964,00	305 000,00	
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	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	1 120 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	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	880 000,00	880 000,00	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	960 000,00	960 000,00	26 198 176,00	5 395 845,00	1 025 114,00	1 025 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydadki 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	
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
Wykonanie 2015	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16	822 466,16
2016	369 252,00	351 139,00	351 139,00	351 139,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	723 033,00	691 531,00	723 033,00	723 033,00
2017	454 057,00	417 232,00	417 232,00	417 232,00	2 432 690,00	2 036 385,00	2 036 385,00	2 036 385,00	552 195,00	417 232,00	552 195,00	552 195,00
2018	190 899,00	175 418,00	175 418,00	175 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 662,00	175 418,00	207 662,00	207 662,00
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
2023	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	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 przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	362 587,59	308 199,45	362 587,59	94 206,73	94 206,73	41 388,34	41 388,34	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	
2017	3 256 996,00	2 036 385,00	0,00	1 220 611,00	1 220 611,00	1 220 611,00	0,00	0,00	0,00	
2018	804 452,00	0,00	0,00	819 933,00	819 933,00	819 933,00	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	
2023	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 powstające 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 przedsiębiorstwach samodzielnym 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	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						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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
Wykonanie 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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józef Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/19/16 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 08 września 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)				33 393 108,00	8 202 703,00	14 347 530,00	3 065 412,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.a	- wydatki bieżące				15 762 963,00	3 112 891,00	2 715 534,00	2 260 960,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 630 145,00	5 089 812,00	11 631 996,00	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:				5 855 074,00	907 538,00	3 809 191,00	1 012 114,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 609 121,00	723 033,00	552 195,00	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	190 838,00	132 930,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Europejski staż sukcesu" - Zdobycie 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 - Zdobycie 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				4 245 953,00	184 505,00	3 256 996,00	804 452,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 183 949,00	1 025 114,00	27 266 101,00
2 183 949,00	1 025 114,00	9 863 149,00
0,00	0,00	17 402 952,00
0,00	0,00	5 255 291,00

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	4 245 953,00
------	------	--------------

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 całodobowego łódzkiego 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 0227T w m. Konieczno - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	2 131 996,00	0,00	2 131 996,00	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				27 538 034,00	7 295 165,00	10 538 339,00	2 053 298,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 153 842,00	2 389 858,00	2 163 339,00	2 053 298,00	2 193 792,00	2 138 437,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	18 971,00	6 387,00	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.Ś.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	2 131 996,00
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	22 010 810,00

2 183 949,00	1 025 114,00	8 853 811,00
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 WF - 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	2013	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 zajęcie 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 j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	930 392,00	153 840,00	121 569,00	124 608,00	127 724,00	130 917,00
1.3.1.11	Powierzenie prowadzenia 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	Program 500+ - Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka	włoszczowski	2016	2017	116 945,00	89 945,00	27 000,00	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 d	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
0,00	0,00	116 945,00
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						
1.3.1.14	Udziałanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	249 696,00	123 600,00	126 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usunięcie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	232 781,00	56 000,00	27 675,00	28 367,00	29 076,00	29 803,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	66 755,00	66 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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				13 384 192,00	4 905 307,00	8 375 000,00	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: Stenkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszowie. 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	126 096,00
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	13 156 999,00
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	1 461 937,00	1 425 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn - Występy. Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	5 427 600,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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-Chycza - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	2 843 798,00	2 843 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg. pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Jakubowice, Nr 0237T na odc. Radków-Kossów- i ul. 1-go Maja we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	2 607 000,00	17 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleznica-Oleszno - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	840 049,00	415 049,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	1 425 652,00
------	------	--------------

0,00	0,00	5 360 000,00
0,00	0,00	2 843 798,00

0,00	0,00	2 607 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	840 049,00
------	------	------------

Skarbnik Powiatu
mgr inż. *[Podpis]*
Szczepan Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jacek Włodarczyk