

**UCHWAŁA Nr XXXIV/192/17**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 26 października 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 2016 r. poz. 1870 zm:Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz.2260; z 2017r. poz. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529 i poz.1537 ), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć po zmianach 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 XXXIV/192/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
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			
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	4 812 537,00	123 937,30	0,00	20 238 123,00	0,00	4 264 055,68	496 516,51	3 767 739,17		
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		
Plan 3 kw. 2016	45 212 875,00	5 538 319,00	200 000,00	1 853 545,00	0,00	20 035 041,00	8 630 044,00	4 919 789,00	255 000,00	4 664 789,00		
Wykonanie 2016	45 878 220,34	40 813 928,55	281 989,99	2 128 095,58	0,00	20 035 041,00	4 609 631,81	5 064 291,79	454 659,98	4 682 911,25		
2017	48 296 364,00	40 703 433,00	200 000,00	1 964 045,00	0,00	19 852 145,00	8 519 325,00	7 592 931,00	70 000,00	7 502 931,00		
2018	50 072 445,00	41 272 445,00	206 000,00	2 003 325,00	0,00	20 459 081,00	8 442 346,00	8 800 000,00	100 000,00	5 400 000,00		
2019	43 890 031,00	41 890 031,00	212 180,00	2 043 392,00	0,00	20 561 375,00	8 552 096,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2020	44 616 882,00	42 616 882,00	218 545,00	2 084 260,00	0,00	20 664 183,00	8 663 273,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2021	45 053 135,00	43 053 135,00	225 102,00	2 125 945,00	0,00	20 767 504,00	8 775 896,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2022	45 698 932,00	43 698 932,00	231 855,00	2 168 464,00	0,00	20 871 341,00	8 889 983,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	46 354 416,00	44 354 416,00	238 810,00	2 211 834,00	0,00	20 975 698,00	9 005 552,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, w tym dla 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki 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 tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	2.2		
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					
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00	0,00	167 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 269,50
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	0,00	112 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 870,48
Plan 3 kw. 2016	47 065 257,00	38 955 425,00	472 781,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	8 109 832,00
Wykonanie 2016	44 509 724,98	37 008 001,61	0,00	0,00	0,00	115 020,84	0,00	0,00	0,00	115 020,84	0,00	7 501 723,37
2017	53 152 799,00	40 947 321,00	825 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	12 205 478,00
2018	51 026 445,00	39 128 108,00	450 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	11 898 337,00
2019	42 770 031,00	39 448 121,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	3 321 910,00
2020	43 356 882,00	39 842 602,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	x	x	165 000,00	165 000,00	0,00	3 514 280,00
2021	43 933 135,00	40 241 028,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	3 692 107,00
2022	44 378 932,00	40 643 438,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 735 494,00
2023	44 994 416,00	41 049 872,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	3 944 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	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				
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 368 495,36	3 558 904,95	0,00	0,00	2 558 904,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 856 435,00	5 964 435,00	0,00	0,00	3 964 435,00	3 964 435,00	2 000 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-954 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	954 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24	
Wykonanie 2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74	
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	1 337 661,00	3 058 043,00	
Wykonanie 2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89	
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 000,00	0,00	-243 888,00	3 720 547,00	
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	2 144 337,00	2 144 337,00	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	2 441 910,00	2 441 910,00	
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 774 280,00	2 774 280,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 812 107,00	2 812 107,00	
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	3 055 494,00	3 055 494,00	
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 544,00	3 304 544,00	

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.

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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	X	X	X	X	X
2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	-0,36%	6,26%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,48%	3,72%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,56%	2,55%	4,47%	NIE	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,22%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,24%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,69%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,13%	6,38%	6,38%	TAK	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. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 739 128,11	4 581 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 327,00
2017	0,00	0,00	26 006 065,00	4 642 451,00	13 990 934,00	3 485 114,00	10 505 820,00	10 047 642,00	1 565 808,00	463 178,00
2018	0,00	0,00	25 718 338,00	4 627 473,00	13 435 202,00	2 370 613,00	11 064 589,00	10 010 137,00	833 748,00	1 054 452,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	25 846 930,00	4 650 611,00	2 222 662,00	2 222 662,00	0,00	0,00	3 321 910,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	25 976 164,00	4 673 864,00	2 154 273,00	2 154 273,00	0,00	0,00	3 514 280,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	26 106 045,00	4 697 233,00	2 186 323,00	2 186 323,00	0,00	0,00	3 692 107,00	0,00
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	26 236 575,00	4 720 719,00	2 218 817,00	2 218 817,00	0,00	0,00	3 735 494,00	0,00
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	26 367 758,00	4 744 323,00	2 246 524,00	2 246 524,00	0,00	0,00	3 944 544,00	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 wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16	
Plan 3 kw. 2016	369 252,00	351 139,00	351 139,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	723 033,00	691 531,00	723 033,00	
Wykonanie 2016	500 836,61	487 598,50	487 598,50	105 475,26	105 475,26	105 475,26	581 857,75	540 680,14	581 857,75	
2017	588 148,00	551 323,00	551 323,00	3 197 907,00	2 784 077,00	1 339 385,00	976 057,00	894 127,00	976 057,00	
2018	190 900,00	175 417,00	175 417,00	2 338 406,00	2 338 406,00	0,00	207 662,00	175 417,00	207 662,00	
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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydługi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	26 327,00	0,00	26 327,00	13 238,11	13 238,11	13 238,11	13 238,11	0,00	0,00		
2017	4 389 078,00	2 784 077,00	2 625 223,00	1 686 931,00	1 367 768,00	1 367 768,00	1 367 768,00	0,00	0,00		
2018	3 759 589,00	2 299 366,00	804 452,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	13.7	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2							13.3
Lp													
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
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2014	880 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zwrotnowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		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 została 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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 dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Józef Puto

Jacek Włodarczyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/192/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 684 875,00	13 980 934,00	13 435 202,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.a	- wydatki bieżące				17 337 598,00	3 485 114,00	2 370 613,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 357 282,00	10 505 820,00	11 064 589,00	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:				9 904 907,00	5 372 135,00	3 967 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 636 983,00	976 057,00	207 662,00	0,00	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.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	201 992,00	136 957,00	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	554 394,00	207 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki drogą do sukcesu - Zwiększenie wiedzy i doświadczenie uczniów	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2015	2017	282 930,00	282 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Europejski staż sukcesu" - Zdobyć i poszerzyć wiedzę i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2015	2017	213 388,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 267 924,00	4 396 078,00	3 758 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla Gminy Radków na dofinansowanie do projektu na przebudowę dróg w ramach PROW - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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 całonocnego łóżkowiska dla śmigłowców ratunkowych." - Poprawa warunków funkcjonowania ZOZ Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 288 957,00	458 178,00	804 452,00	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	2 207 045,00	2 167 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE - Oszczędność tradycyjnych źródeł energii	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	4 521 922,00	1 770 855,00	2 705 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Informatyka Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 218 817,00	2 246 524,00	36 939 909,00
1.a	2 218 817,00	2 246 524,00	15 369 500,00
1.b	0,00	0,00	21 570 409,00
1.1	0,00	0,00	9 339 386,00
1.1.1	0,00	0,00	1 183 719,00
1.1.1.1	0,00	0,00	136 957,00
1.1.1.3	0,00	0,00	762 056,00
1.1.1.4	0,00	0,00	282 930,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 776,00
1.1.2	0,00	0,00	8 155 667,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 262 630,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 167 045,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 475 992,00
1.1.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				29 789 968,00	8 618 799,00	9 467 951,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 700 610,00	2 509 057,00	2 162 951,00	2 222 662,00	2 154 273,00	2 186 323,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re-certifikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re-certifikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	12 857,00	6 387,00	6 470,00	0,00	0,00	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	2013	2023	23 295,00	3 200,00	3 242,00	3 284,00	3 327,00	3 370,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2023	126 785,00	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	2016	2017	39 791,00	39 791,00	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	2017	2023	55 845,00	7 400,00	7 565,00	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	2017	2023	5 796,00	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	2014	2023	655 372,00	90 036,00	91 206,00	92 392,00	93 593,00	94 810,00
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	100 000,00	0,00	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	2017	2023	1 496 221,00	282 330,00	195 843,00	198 384,00	200 963,00	203 576,00
1.3.1.11	Powierzenie prowadzenia biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	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	2017	2023	1 386 000,00	186 000,00	190 000,00	194 000,00	198 000,00	202 000,00
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	2017	2023	3 594 605,00	501 515,00	505 515,00	509 515,00	513 515,00	517 515,00
1.3.1.14	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	125 208,00	125 208,00	0,00	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	2017	2023	363 947,00	50 000,00	50 650,00	51 308,00	51 975,00	52 651,00
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	2017	2023	222 739,00	30 600,00	30 998,00	31 401,00	31 809,00	32 223,00
1.3.1.17	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2016	2017	67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wpłata ekwiwalentów za załazienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	1 572 263,00	216 000,00	218 808,00	221 653,00	224 534,00	227 453,00
1.3.1.19	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	2 788 629,00	400 387,00	385 332,00	390 341,00	395 415,00	400 555,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 216 817,00	2 246 524,00	27 600 523,00
1.3.1	2 216 817,00	2 246 524,00	14 185 781,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	3 414,00	3 458,00	20 095,00
1.3.1.3	19 007,00	19 471,00	109 982,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	8 372,00	8 576,00	48 445,00
1.3.1.6	869,00	890,00	5 028,00
1.3.1.7	96 043,00	97 292,00	655 372,00
1.3.1.9	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	206 222,00	208 903,00	1 213 891,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	206 000,00	210 000,00	1 200 000,00
1.3.1.13	521 515,00	525 515,00	3 093 090,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	53 335,00	54 028,00	363 947,00
1.3.1.16	32 642,00	33 066,00	222 739,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	230 410,00	233 405,00	1 356 263,00
1.3.1.19	405 762,00	411 037,00	2 768 829,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2023	2 898 100,00	384 678,00	394 295,00	404 152,00	414 255,00	424 611,00
1.3.1.21	Dokończenie i aktualizacja ewidencji dróg powiatowych Powiatu Włoszowskiego. - Prawidłowe zarządzanie pasem drogowym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 089 358,00	6 109 742,00	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice-Komorniki" - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Młeczyn - Występy, Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	3 228 855,00	3 161 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 899 487,00	1 882 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica-Oleszno - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	1 412 929,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi pow. nr 0263T w miejscowości Cieśle -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgow o dł. ok. 7,1 km (wykonanie dokumentacji) - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	77 000,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Koniecpolskiej i Glowackiego we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	3 926 197,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi pow. Nr 0262T Krasocin-Czostków, odc. przez miejscowość Czostków - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	3 329 890,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.20	435 226,00	440 883,00	2 898 100,00
1.3.1.21	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	13 414 742,00
1.3.2.1	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 161 255,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 882 487,00
1.3.2.8	0,00	0,00	929 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 300 000,00

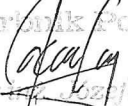
Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Rafał Pato

PRZEWODNICĄCY RADY  
Jacek Włodarczyk

## Objaśnienia.

### Zmiany w WPF obejmują:

1. Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach, w tym:
  - 1) zmniejszenie wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Radków.  
Planowany odcinek drogi powiatowej wyremontowano przez ZDP.
  - 2) zwiększenie nakładów na bieżące przedsięwzięcia tj. porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz na zakup druków i tablic rejestracyjnych do komunikacji w wyniku zwiększonych planowanych wydatków w 2017 r.
2. Zmiany w dochodach, wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie i dostosowanie WPF do zmian w budżecie.
3. Zmiany w przychodach wynikają ze zwiększonych wydatków w budżecie i zwiększonego deficytu budżetu.
4. Zwiększony deficyt o kwotę 303 688 zł, pokryty zostaje wolnymi środkami na rachunku bankowym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat poprzednich.

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józef Pato

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Włodarczyk