

**UCHWAŁA Nr XXVI/147/16**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 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, 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 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238 123,00	0,00	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	0,00	1 974 128,00	0,00	0,00	0,00	19 791 250,00	0,00	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	5 431 453,00	305 219,19	0,00	0,00	2 084 413,46	0,00	0,00	0,00	19 850 766,00	0,00	9 653 765,96	7 029 416,69	316 684,05	6 662 734,37		
2016	45 272 750,00	40 234 839,00	5 538 319,00	200 000,00	0,00	0,00	1 879 545,00	0,00	0,00	0,00	20 071 684,00	0,00	8 643 983,00	5 037 911,00	355 000,00	4 682 911,00		
2017	47 715 777,00	39 812 587,00	5 737 207,00	206 000,00	0,00	0,00	1 909 151,00	0,00	0,00	0,00	19 726 108,00	0,00	8 362 198,00	7 903 190,00	150 000,00	7 698 190,00		
2018	42 409 776,00	40 409 776,00	5 966 951,00	212 180,00	0,00	0,00	1 966 426,00	0,00	0,00	0,00	19 824 738,00	0,00	8 529 442,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2019	43 015 923,00	41 015 923,00	6 205 363,00	218 545,00	0,00	0,00	2 025 419,00	0,00	0,00	0,00	19 923 862,00	0,00	8 700 030,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2020	43 631 162,00	41 631 162,00	6 453 578,00	225 102,00	0,00	0,00	2 086 181,00	0,00	0,00	0,00	20 023 480,00	0,00	8 874 030,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	44 255 630,00	42 255 630,00	6 711 720,00	231 855,00	0,00	0,00	2 148 767,00	0,00	0,00	0,00	20 123 599,00	0,00	9 051 512,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2022	44 889 464,00	42 889 464,00	6 980 190,00	238 810,00	0,00	0,00	2 213 230,00	0,00	0,00	0,00	20 224 217,00	0,00	9 232 542,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2023	45 532 806,00	43 532 806,00	7 084 890,00	245 974,00	0,00	0,00	2 279 627,00	0,00	0,00	0,00	20 325 338,00	0,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-1 588 233,08	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	-2 328 398,00	3 196 398,00	0,00	0,00	2 196 398,00	2 196 398,00	1 000 000,00	132 000,00	0,00	0,00
2017	-1 882 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 882 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [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	846 811,00	3 043 209,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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	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	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
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$					
Wykonanie 2013	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	2,65%	6,07%	7,48%	TAK	TAK	
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,92%	4,56%	5,97%	TAK	TAK	
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,64%	3,78%	5,19%	NIE	TAK	
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,08%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,53%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,97%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,41%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,85%	6,97%	6,97%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	25 709 859,00	4 937 363,00	8 517 111,00	3 242 224,00	5 274 887,00	5 090 382,00	2 574 233,00	548 505,00	
2017	0,00	0,00	24 318 727,00	5 008 749,00	14 669 893,00	2 922 897,00	11 746 996,00	11 441 996,00	247 964,00	305 000,00	
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	24 683 508,00	5 083 880,00	3 153 243,00	2 348 791,00	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	2 280 006,00	2 280 006,00	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	2 222 947,00	2 222 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	880 000,00	880 000,00	25 811 010,00	5 316 104,00	2 266 665,00	2 266 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	26 198 176,00	5 395 845,00	1 105 947,00	1 105 947,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	1 085 392,00	1 045 142,00	890 435,00	338 386,00	336 816,00	336 816,00	1 102 871,00	1 062 620,00	948 164,00	
Wykonanie 2015	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	
2016	369 252,00	351 139,00	351 139,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	744 333,00	691 531,00	744 333,00	
2017	454 057,00	417 232,00	417 232,00	2 432 690,00	2 036 386,00	0,00	552 195,00	417 232,00	552 195,00	
2018	190 899,00	175 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 662,00	175 418,00	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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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
Wykonanie 2014	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
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	0,00	0,00
2016	184 505,00	0,00	184 505,00	52 802,00	52 802,00	52 802,00	52 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 256 996,00	2 036 385,00	0,00	1 220 611,00	0,00	1 220 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	804 452,00	0,00	0,00	819 933,00	0,00	819 933,00	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
2020	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
2022	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

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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowej z 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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, 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 *[Podpis]* Puto

PRZEWODNICĄCY RADY  
*[Podpis]* Jacek Włodarczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/147/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 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)				34 520 862,00	8 517 111,00	14 669 893,00	3 153 243,00	2 280 006,00	2 222 947,00
1.a	- wydatki bieżące				16 521 762,00	3 242 224,00	2 922 897,00	2 348 791,00	2 280 006,00	2 222 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 999 100,00	5 274 887,00	11 746 996,00	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:				5 876 374,00	928 838,00	3 809 191,00	1 012 114,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 630 421,00	744 333,00	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	201 992,00	144 084,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Europejski staż sukcesu" - Zdobyć i poszerzyć wiedzę i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	213 388,00	213 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"STOPIEŃ WYZEJ - 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				4 245 953,00	184 505,00	3 256 996,00	804 452,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 266 665,00	1 105 947,00	27 855 156,00
2 266 665,00	1 105 947,00	10 152 129,00
0,00	0,00	17 703 027,00
0,00	0,00	5 266 445,00

0,00	0,00	1 020 492,00
0,00	0,00	81 819,00

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 ładowiska 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. Koniczno - 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				28 644 488,00	7 588 273,00	10 860 702,00	2 141 129,00	2 280 006,00	2 222 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 891 341,00	2 497 891,00	2 370 702,00	2 141 129,00	2 280 006,00	2 222 947,00
1.3.1.1	Aucji związanej z utrzymaniem i renowacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego renowacja	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, monitoring budynku St.Pow.(w tym P.O.S.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	91 552,00	10 600,00	13 280,00	13 362,00	13 446,00	13 532,00

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

2 266 665,00	1 105 947,00	22 588 711,00
--------------	--------------	---------------

2 266 665,00	1 105 947,00	9 131 637,00
0,00	0,00	0,00

13 621,00	13 711,00	80 952,00
-----------	-----------	-----------



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	703 769,00	96 685,00	97 942,00	99 215,00	100 505,00	101 811,00
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 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	1 402 068,00	192 618,00	195 122,00	197 659,00	200 229,00	202 832,00
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	Program 500+ - Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka	włoszczowski	2016	2017	290 000,00	145 000,00	145 000,00	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
103 135,00	104 476,00	607 084,00
2 996,00	0,00	14 269,00
0,00	0,00	100 000,00
205 468,00	208 140,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	290 000,00
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	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	249 696,00	123 600,00	126 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	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 załesienia 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, kontrola stacji pojazdów - 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 753 147,00</b>	<b>5 090 382,00</b>	<b>8 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	"Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszwice-Komorniki" - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	105 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi woj. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sierńkiewicza, 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	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	13 457 074,00
0,00	0,00	105 000,00
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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa 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 drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	1 597 012,00	1 560 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	2 607 000,00	17 000,00	2 590 000,00	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	968 929,00	415 049,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	5 360 000,00
0,00	0,00	1 560 727,00

0,00	0,00	2 843 798,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	900 049,00
------	------	------------

Skarbnik Powiatu

*mgr inż. Józefa Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Włodarczyk*

## **Objaśnienia.**

### **Zmiany w WPF obejmują:**

#### 1. Zmiany w zał. nr 2 tj. w planowanych przedsięwzięciach obejmują:

- zwiększenie wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 64 745 zł na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów-Komparzów na odcinku o dł. 2,5 km" w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 108 033 zł w 2016 r. i w związku z tym w latach następnych na realizację przedsięwzięć takich jak: porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, program 500+, obsługa prawna i audytorska w Starostwie Powiatowym, ochrona i zabezpieczenie budynku Starostwa.

#### 2. Zmiany w dochodach, wydatkach, tj. dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2016 r.

Skarbnik Powiatu

  
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Włodarczyk