

UCHWAŁA NR VI/202/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025
w I półroczu 2016 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z UCHWAŁĄ NR LI/66/10 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 1 lipca 2010 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przyjmuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025 w I półroczu 2016 roku w szczególności określonej w UCHWALE NR LI/66/10 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 1 lipca 2010 r.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego
na lata 2016-2025
w I półroczu 2016 roku**

Wzrost cen w 11 i 12
 Uchwała RP Nr XIII/1091/15
 z 29.12.2015r.

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					1.1.3.1	w tym:				1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2									
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	70 192 011,38	65 509 032,76	9 530 384,00	285 964,50	2 545 544,43	0,00	33 729 020,00	12 014 798,28	4 682 978,62	61 900,70	4 621 077,92							
Wykonanie 2014	74 851 677,98	68 931 002,95	9 988 076,00	362 830,61	2 577 107,36	0,00	35 016 712,00	14 488 540,42	5 920 675,03	128 436,54	5 207 315,29							
Plan 3 kw. 2015	78 298 156,00	67 436 290,00	11 022 878,00	384 879,00	3 001 663,00	0,00	34 028 566,00	12 623 938,00	10 861 866,00	132 000,00	10 681 004,00							
Wykonanie 2015	78 468 656,00	67 535 685,00	11 022 878,00	384 879,00	3 001 663,00	0,00	34 028 566,00	12 687 433,00	10 932 971,00	132 000,00	10 752 109,00							
2016	70 201 298,00	68 068 098,00	11 525 572,00	429 883,00	3 076 585,00	0,00	34 129 168,00	11 817 441,00	2 133 200,00	30 000,00	2 103 200,00							
2017	70 023 050,00	68 667 733,00	11 733 032,00	437 621,00	2 915 130,00	0,00	34 743 493,00	11 404 564,00	1 355 317,00	0,00	1 355 317,00							
2018	71 637 750,00	70 384 426,00	12 026 358,00	448 562,00	2 988 008,00	0,00	35 612 080,00	11 688 678,00	1 253 324,00	0,00	1 253 324,00							
2019	72 144 037,00	72 144 037,00	12 327 017,00	459 776,00	3 062 708,00	0,00	36 502 382,00	11 981 920,00	0,00	0,00	1 253 324,00							
2020	73 947 638,00	73 947 638,00	12 635 192,00	471 270,00	3 139 276,00	0,00	37 414 942,00	12 281 468,00	0,00	0,00	0,00							
2021	75 796 329,00	75 796 329,00	12 951 072,00	483 052,00	3 217 758,00	0,00	38 350 316,00	12 588 505,00	0,00	0,00	0,00							
2022	77 691 237,00	77 691 237,00	13 274 849,00	495 128,00	3 298 202,00	0,00	39 309 074,00	12 903 218,00	0,00	0,00	0,00							
2023	79 633 518,00	79 633 518,00	13 606 720,00	507 506,00	3 380 657,00	0,00	40 281 801,00	13 225 798,00	0,00	0,00	0,00							
2024	81 624 356,00	81 624 356,00	13 946 888,00	520 194,00	3 465 173,00	0,00	41 299 096,00	13 556 443,00	0,00	0,00	0,00							
2025	83 664 965,00	83 664 965,00	14 295 560,00	533 199,00	3 551 802,00	0,00	42 331 573,00	13 895 354,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
		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 wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektów lub zadań i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	70 284 520,09	61 783 030,50	0,00	0,00	468 894,25	854 256,25	836 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 489,59
Wykonanie 2014	78 137 115,06	64 476 772,02	0,00	0,00	0,00	723 656,07	716 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 343,04
Plan 3 kw. 2015	83 695 719,00	63 643 231,00	0,00	0,00	0,00	716 523,00	704 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052 488,00
Wykonanie 2015	83 866 219,00	63 746 661,00	0,00	0,00	0,00	716 523,00	704 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 119 558,00
2016	71 656 874,00	62 779 550,00	0,00	0,00	0,00	728 704,00	728 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 324,00
2017	69 113 776,00	63 283 991,00	0,00	0,00	0,00	672 506,00	672 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 785,00
2018	70 398 533,00	64 866 091,00	0,00	0,00	0,00	647 111,00	647 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 442,00
2019	68 278 733,00	66 487 743,00	0,00	0,00	0,00	598 546,00	598 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 990,00
2020	69 832 332,00	68 149 937,00	0,00	0,00	0,00	502 432,00	502 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 395,00
2021	71 970 017,00	69 853 685,00	0,00	0,00	0,00	405 495,00	405 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 332,00
2022	74 136 425,00	71 600 027,00	0,00	0,00	0,00	315 604,00	315 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 398,00
2023	75 978 704,00	73 390 028,00	0,00	0,00	0,00	228 492,00	228 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 676,00
2024	78 002 519,00	75 224 779,00	0,00	0,00	0,00	140 375,00	140 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 740,00
2025	80 128 652,84	77 105 397,84	0,00	0,00	0,00	52 748,00	52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 255,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	-92 508,71	5 478 973,69	0,00	450 200,25	5 028 773,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 285 437,08	7 129 110,19	0,00	911 434,98	6 217 675,21	2 374 002,10	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-5 397 563,00	7 219 721,00	0,00	2 121 017,00	5 098 704,00	3 276 546,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-5 397 563,00	7 219 721,00	0,00	2 121 017,00	5 098 704,00	3 276 546,00	0,00	0,00	
2016	-1 455 576,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 455 576,00	0,00	0,00	
2017	909 274,00	1 330 438,00	0,00	0,00	1 330 438,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 239 217,00	1 560 327,00	0,00	0,00	1 560 327,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 865 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 115 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 826 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 554 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 654 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 821 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 536 312,16	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	4 475 030,00	4 475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 721 977,20	1 721 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 822 158,00	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 822 158,00	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 444 424,00	2 444 424,00	672 152,00	672 152,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 239 712,00	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 799 544,00	2 799 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 865 304,00	3 865 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 115 306,00	4 115 306,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 826 312,00	3 826 312,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 554 812,00	3 554 812,00	154 107,00	154 107,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 654 814,00	3 654 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 621 837,00	3 621 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 536 312,16	3 536 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2013	19 095 368,15	0,00	3 726 002,26	4 645 096,76
Wykonanie 2014	23 591 066,16	0,00	4 454 230,93	5 365 665,91
Plan 3 kw. 2015	26 867 612,16	0,00	3 793 059,00	5 914 076,00
Wykonanie 2015	26 867 612,16	0,00	3 789 024,00	5 910 041,00
2016	28 323 188,16	0,00	5 288 548,00	5 288 548,00
2017	27 413 914,16	0,00	5 383 742,00	5 383 742,00
2018	26 174 697,16	0,00	5 518 335,00	5 518 335,00
2019	22 309 393,16	0,00	5 656 294,00	5 656 294,00
2020	18 194 087,16	0,00	5 797 701,00	5 797 701,00
2021	14 367 775,16	0,00	5 942 644,00	5 942 644,00
2022	10 812 963,16	0,00	6 091 210,00	6 091 210,00
2023	7 158 149,16	0,00	6 243 490,00	6 243 490,00
2024	3 536 312,16	0,00	6 399 577,00	6 399 577,00
2025	0,00	0,00	6 559 567,16	6 559 567,16

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wydatków jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	7,57%	7,57%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	3,26%	3,26%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	3,22%	3,22%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	3,21%	3,21%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	3,53%	3,53%	7,58%	0,00%	5,73%	TAK	TAK	
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	4,13%	4,13%	7,69%	0,00%	6,24%	TAK	TAK	
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	4,79%	4,79%	7,70%	0,00%	6,76%	TAK	TAK	
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	5,75%	4,79%	7,84%	0,00%	7,66%	TAK	TAK	
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	5,83%	0,00	7,84%	0,00%	7,74%	TAK	TAK	
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	5,38%	0,00	7,84%	0,00%	7,79%	TAK	TAK	
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	4,98%	0,00	7,84%	0,00%	7,84%	TAK	TAK	
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	4,88%	0,00	7,84%	0,00%	7,84%	TAK	TAK	
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	4,61%	0,00	7,84%	0,00%	7,84%	TAK	TAK	
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	4,29%	0,00	7,84%	0,00%	7,84%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 153 529,97	5 406 024,27	7 358 700,00	2 132 009,00	5 226 691,00	5 074 153,27	3 427 336,32	200 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 307 233,58	5 819 570,06	15 412 474,00	3 519 703,00	11 892 771,00	11 958 690,89	1 425 431,94	101 274,90	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	40 148 960,00	6 073 207,00	19 182 118,00	1 876 386,00	17 305 732,00	16 597 688,00	1 306 439,00	320 628,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 332 489,00	6 089 242,00	19 182 188,00	1 890 491,00	17 291 697,00	16 581 653,00	1 389 544,00	320 628,00	
2016	0,00	0,00	40 668 260,00	6 375 433,00	9 691 875,00	1 427 551,00	8 264 324,00	5 644 462,00	613 000,00	830 000,00	
2017	909 274,00	909 274,00	41 217 214,00	6 490 191,00	6 710 156,00	880 371,00	5 829 785,00	2 736 133,00	0,00	0,00	
2018	1 239 217,00	1 239 217,00	42 247 644,00	6 652 446,00	6 240 717,00	708 275,00	5 532 442,00	2 506 647,00	0,00	0,00	
2019	3 865 304,00	3 865 304,00	43 303 835,00	6 818 757,00	714 648,00	714 648,00	0,00	0,00	1 790 990,00	0,00	
2020	4 115 306,00	4 115 306,00	44 386 431,00	6 989 226,00	727 814,00	727 814,00	0,00	0,00	1 682 395,00	0,00	
2021	3 826 312,00	3 826 312,00	45 496 092,00	7 163 957,00	743 259,00	743 259,00	0,00	0,00	2 116 332,00	0,00	
2022	3 554 812,00	3 554 812,00	46 633 494,00	7 343 056,00	655 990,00	655 990,00	0,00	0,00	2 536 398,00	0,00	
2023	3 654 814,00	3 654 814,00	47 799 331,00	7 526 632,00	493 015,00	493 015,00	0,00	0,00	2 588 676,00	0,00	
2024	3 621 837,00	3 621 837,00	48 994 314,00	7 714 798,00	505 341,00	505 341,00	0,00	0,00	2 777 740,00	0,00	
2025	3 536 312,16	3 536 312,16	50 219 172,00	7 907 668,00	517 974,00	517 974,00	0,00	0,00	3 023 255,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

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:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formula										
Wykonanie 2013	937 563,32	887 713,70	887 713,70	2 155 934,34	2 021 062,34	2 021 062,34	1 027 885,93	881 607,59	1 027 885,93	
Wykonanie 2014	2 626 944,19	2 399 731,44	2 399 731,44	335 092,54	289 932,47	289 932,47	2 905 682,26	2 506 727,87	2 905 682,26	
Plan 3 kw. 2015	1 056 879,00	998 907,00	998 907,00	8 174 226,00	7 504 692,00	7 504 692,00	1 113 153,00	1 001 783,00	1 113 153,00	
Wykonanie 2015	1 056 879,00	998 907,00	998 907,00	8 174 226,00	7 504 692,00	7 504 692,00	1 113 153,00	1 001 783,00	1 113 153,00	
2016	524 001,00	524 001,00	524 001,00	204 570,00	204 570,00	204 570,00	526 126,00	524 001,00	526 126,00	
2017	21 175,00	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	21 175,00	21 175,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:
	12.4	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		
Formula											
Wykonanie 2013	2 957 081,52	2 021 062,33	2 957 081,52	1 082 297,53	1 082 297,53	77 758,88	77 758,88	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	323 168,33	230 957,80	323 168,33	491 164,92	491 164,92	388 212,88	388 212,88	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	11 185 104,00	8 157 780,00	11 185 104,00	3 138 694,00	3 138 694,00	1 486 179,00	1 486 179,00	1 846 942,00	1 846 942,00		
Wykonanie 2015	11 169 069,00	8 157 780,00	11 169 069,00	3 122 659,00	3 122 659,00	1 470 144,00	1 470 144,00	1 846 942,00	1 846 942,00		
2016	303 251,00	204 570,00	303 251,00	100 806,00	100 806,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00			0,00	26 247,72	0,00							
		0,00			0,00	0,00	0,00		468 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	754 107,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	754 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	754 107,00		754 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	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	z 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami 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	4 475 030,00	0,00	434 915,17	434 915,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 444 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 806 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 199 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 042 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 292 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 003 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 732 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 832 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 799 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 713 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 wyciszenia 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wszystkie nr & do
uchwały RP nr XII/1091A
z d. 29.12.2015r.

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)				37 916 336,00	9 691 875,00	6 710 156,00	6 240 717,00	714 648,00	727 814,00
1.a	- wydatki bieżące				13 521 485,00	1 427 551,00	880 371,00	708 275,00	714 648,00	727 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 394 851,00	8 264 324,00	5 829 785,00	5 532 442,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 978 048,00	829 377,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				644 711,00	526 126,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku -	Starostwo Powiatowe	2012	2016	65 691,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Od Montessori do samodzielności II -	Zespół Szkół Specjalnych	2015	2017	149 891,00	86 370,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii	Zespół Szkół	2015	2016	429 129,00	429 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 333 337,00	303 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku -	Starostwo Powiatowe	2012	2016	3 333 337,00	303 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 938 288,00	8 862 498,00	6 688 981,00	6 240 717,00	714 648,00	727 814,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
743 259,00	655 990,00	493 015,00	505 341,00	517 974,00	27 000 789,00
743 259,00	655 990,00	493 015,00	505 341,00	517 974,00	7 374 238,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 552,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 545,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 251,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 259,00	655 990,00	493 015,00	505 341,00	517 974,00	26 150 237,00

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						
1.3.2.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostą-treningowy, w ramach projektu pn.: Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli	Starostwo Powiatowe	2015	2016	269 046,00	200 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	5 342 173,00	95 393,00	2 736 133,00	2 506 647,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	Starostwo Powiatowe	2013	2016	1 778 104,00	727 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	7 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 257 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy	Starostwo Powiatowe	2015	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 228 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o -	Starostwo Powiatowe	2013	2016	636 910,00	526 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduński -	Starostwo Powiatowe	2015	2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty	Starostwo Powiatowe	2013	2016	53 334,00	37 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem	Starostwo Powiatowe	2015	2018	336 135,00	93 652,00	93 652,00	25 795,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego	Powiatowy Urząd Pracy	2015	2016	33 198,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi	Starostwo Powiatowe	2015	2016	497 114,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała Nr 1103/16
z 20.06.2016

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]+1.2	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Formuła	[1..1]+1.2										
Wykonanie 2013	70 192 011,38	65 509 032,76	9 530 364,00	285 964,50	2 545 544,43	0,00	33 729 020,00	12 014 798,28	4 682 978,62	61 900,70	4 621 077,92
Wykonanie 2014	74 851 677,98	68 931 002,95	9 988 076,00	362 830,61	2 577 107,36	0,00	35 016 712,00	14 488 540,42	5 920 675,03	128 436,54	5 207 315,29
Plan 3 kw. 2015	78 298 156,00	67 436 290,00	11 022 878,00	384 879,00	3 001 663,00	0,00	34 028 566,00	12 623 938,00	10 861 866,00	132 000,00	10 681 004,00
Wykonanie 2015	76 599 896,66	67 260 911,47	11 118 680,00	351 620,66	2 816 256,61	0,00	34 065 862,00	12 214 193,58	9 338 985,19	38 518,96	9 251 103,39
2016	74 802 249,00	71 518 146,00	11 571 064,00	429 883,00	3 360 578,00	0,00	34 733 155,00	13 928 355,00	3 284 103,00	30 000,00	3 042 007,00
2017	87 471 855,00	72 200 626,00	11 779 343,00	437 621,00	2 915 130,00	0,00	35 358 352,00	13 902 026,00	15 271 229,00	0,00	15 271 229,00
2018	87 279 971,00	73 555 648,00	12 073 827,00	448 562,00	2 988 008,00	0,00	36 242 311,00	13 799 583,00	13 724 323,00	0,00	13 724 323,00
2019	75 265 119,00	75 265 119,00	12 375 673,00	459 776,00	3 062 708,00	0,00	37 148 369,00	14 015 152,00	0,00	0,00	0,00
2020	77 146 747,00	77 146 747,00	12 685 065,00	471 270,00	3 139 276,00	0,00	38 077 078,00	14 365 531,00	0,00	0,00	0,00
2021	79 075 416,00	79 075 416,00	13 002 192,00	483 052,00	3 217 758,00	0,00	39 029 005,00	14 724 669,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 052 301,00	81 052 301,00	13 327 247,00	495 128,00	3 298 202,00	0,00	40 004 730,00	15 092 786,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 078 609,00	83 078 609,00	13 660 428,00	507 506,00	3 380 657,00	0,00	41 004 848,00	15 470 106,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 155 574,00	85 155 574,00	14 001 939,00	520 194,00	3 465 173,00	0,00	42 029 969,00	15 856 859,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 284 463,00	87 284 463,00	14 351 987,00	533 199,00	3 551 802,00	0,00	43 080 718,00	16 253 280,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	2.2	Wydatki majątkowe								
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2013	70 284 520,09	61 783 030,50	0,00	0,00	468 894,25	854 256,25	836 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 489,59
Wykonanie 2014	78 137 115,06	64 476 772,02	0,00	0,00	0,00	723 656,07	716 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 343,04
Plan 3 kw. 2015	83 695 719,00	63 643 231,00	0,00	0,00	0,00	716 523,00	704 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052 488,00
Wykonanie 2015	81 305 234,66	62 808 509,02	0,00	0,00	0,00	659 414,63	646 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496 725,64
2016	76 950 049,00	66 264 962,00	0,00	0,00	0,00	728 704,00	723 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 087,00
2017	90 931 223,00	66 816 884,00	0,00	0,00	0,00	695 219,00	695 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114 339,00
2018	89 550 723,00	68 090 541,00	0,00	0,00	0,00	769 291,00	769 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460 182,00
2019	71 376 513,00	69 089 873,00	0,00	0,00	0,00	785 802,00	785 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 640,00
2020	72 133 991,00	70 832 161,00	0,00	0,00	0,00	685 547,00	685 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 830,00
2021	73 857 533,00	73 289 554,00	0,00	0,00	0,00	562 277,00	562 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 979,00
2022	76 105 918,00	75 083 975,00	0,00	0,00	0,00	438 488,00	438 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 943,00
2023	78 032 223,00	76 924 103,00	0,00	0,00	0,00	317 476,00	317 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 120,00
2024	80 142 165,00	78 811 083,00	0,00	0,00	0,00	195 461,00	195 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 082,00
2025	82 356 578,49	80 746 082,49	0,00	0,00	0,00	73 934,00	73 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 496,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-92 508,71	5 478 973,69	0,00	0,00	450 200,25	92 508,71	5 028 773,44	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 285 437,08	7 129 110,19	0,00	0,00	911 434,98	911 434,98	6 217 675,21	2 374 002,10	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-5 397 563,00	7 219 721,00	0,00	0,00	2 121 017,00	2 121 017,00	5 098 704,00	3 276 546,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-4 705 338,00	7 219 720,74	0,00	0,00	2 121 017,56	2 121 017,56	5 098 703,18	2 584 320,44	0,00	0,00		
2016	-2 147 800,00	4 592 224,00	0,00	0,00	692 224,00	692 224,00	3 900 000,00	1 455 576,00	0,00	0,00		
2017	-3 459 368,00	5 699 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 080,00	3 459 368,00	0,00	0,00		
2018	-2 270 752,00	5 623 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 367,00	2 270 752,00	0,00	0,00		
2019	3 888 606,00	1 140 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 226,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 012 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 217 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 946 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 046 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 013 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 927 884,51	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 475 030,00	4 475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 977,20	1 721 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 822 158,00	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 157,83	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 444 424,00	2 444 424,00	652 118,00	652 118,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 239 712,00	2 239 712,00	53 387,00	53 387,00	53 387,00	0,00	0,00
2018	3 352 615,00	3 352 615,00	719 375,00	719 375,00	719 375,00	0,00	0,00
2019	5 028 832,00	5 028 832,00	1 794 800,00	1 794 800,00	1 794 800,00	0,00	0,00
2020	5 012 756,00	5 012 756,00	719 964,00	719 964,00	719 964,00	0,00	0,00
2021	5 217 883,00	5 217 883,00	154 107,00	154 107,00	154 107,00	0,00	0,00
2022	4 946 383,00	4 946 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 046 386,00	5 046 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 013 409,00	5 013 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 927 884,51	4 927 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.12b]
Wykonanie 2013	19 095 368,15	0,00	3 726 002,26	4 645 096,76
Wykonanie 2014	23 591 066,16	0,00	4 454 230,93	5 365 665,91
Plan 3 kw. 2015	26 867 612,16	0,00	3 793 059,00	5 914 076,00
Wykonanie 2015	26 867 611,51	0,00	4 452 402,45	6 573 420,01
2016	28 323 187,51	0,00	5 253 184,00	5 945 408,00
2017	31 782 555,51	0,00	5 383 742,00	5 383 742,00
2018	34 053 307,51	0,00	5 465 107,00	5 465 107,00
2019	30 164 701,51	0,00	6 175 246,00	6 175 246,00
2020	25 151 945,51	0,00	6 314 586,00	6 314 586,00
2021	19 934 062,51	0,00	5 785 862,00	5 785 862,00
2022	14 987 679,51	0,00	5 968 326,00	5 968 326,00
2023	9 941 293,51	0,00	6 154 506,00	6 154 506,00
2024	4 927 884,51	0,00	6 344 491,00	6 344 491,00
2025	0,00	0,00	6 538 380,51	6 538 380,51

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, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których wyłączenie z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których wyłączenie z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których wyłączenie z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których wyłączenie z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013		7,57%	7,57%	0,00	7,57%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		3,23%	3,22%	0,00	3,22%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		4,24%	3,33%	0,00	3,33%	7,06%	5,73%	6,01%	TAK	TAK	
2017		3,36%	3,27%	0,00	3,27%	6,15%	6,06%	6,35%	TAK	TAK	
2018		4,72%	3,85%	0,00	3,85%	6,26%	6,07%	6,36%	TAK	TAK	
2019		7,73%	5,28%	0,00	5,28%	8,20%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2020		7,39%	6,44%	0,00	6,44%	8,19%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2021		7,31%	7,11%	0,00	7,11%	7,32%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2022		6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,36%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2023		6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,41%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2024		6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,45%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2025		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,49%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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	39 153 529,97	5 406 024,27	7 358 700,00	2 132 009,00	5 226 691,00	5 074 153,27	3 227 336,32	200 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 307 233,58	5 819 570,06	15 412 474,00	3 519 703,00	11 892 771,00	11 958 690,89	1 324 157,04	101 274,90	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	40 148 960,00	6 073 207,00	19 182 118,00	1 876 386,00	17 305 732,00	16 597 688,00	985 811,00	320 628,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 656 694,33	6 106 747,87	18 316 324,00	1 891 143,00	16 425 181,00	14 922 704,10	1 120 122,33	320 541,84	
2016	0,00	0,00	40 814 258,00	6 304 499,00	9 697 561,00	3 183 287,00	6 514 274,00	2 794 725,00	4 256 129,00	836 000,00	
2017	0,00	0,00	41 219 689,00	6 490 191,00	25 706 155,00	1 591 816,00	24 114 339,00	20 204 021,00	0,00	816 666,00	
2018	0,00	0,00	42 247 644,00	6 652 446,00	22 365 401,00	905 219,00	21 460 182,00	17 767 721,00	0,00	666 666,00	
2019	3 888 606,00	3 888 606,00	43 303 835,00	6 818 757,00	3 006 688,00	720 048,00	2 286 640,00	1 619 972,00	0,00	666 668,00	
2020	5 012 756,00	5 012 756,00	44 386 431,00	6 989 226,00	7 27 814,00	727 814,00	0,00	0,00	1 301 830,00	0,00	
2021	5 217 883,00	5 217 883,00	45 496 092,00	7 163 957,00	7 43 259,00	743 259,00	0,00	0,00	567 979,00	0,00	
2022	4 946 383,00	4 946 383,00	46 633 494,00	7 343 056,00	6 55 990,00	655 990,00	0,00	0,00	1 021 943,00	0,00	
2023	5 046 386,00	5 046 386,00	47 799 331,00	7 526 632,00	4 93 015,00	493 015,00	0,00	0,00	1 108 120,00	0,00	
2024	5 013 409,00	5 013 409,00	48 994 314,00	7 714 798,00	5 05 341,00	505 341,00	0,00	0,00	1 331 082,00	0,00	
2025	4 927 884,51	4 927 884,51	50 219 172,00	7 907 668,00	5 17 974,00	517 974,00	0,00	0,00	1 610 496,00	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:		w tym:		w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2013	937 563,32	887 713,70	887 713,70	887 713,70	2 155 934,34	2 021 062,34	2 021 062,34	1 027 885,93	881 607,59	1 027 885,93
Wykonanie 2014	2 626 944,19	2 399 731,44	2 399 731,44	2 399 731,44	335 092,54	289 932,47	289 932,47	2 905 682,26	2 506 727,87	2 905 682,26
Plan 3 kw. 2015	1 056 879,00	998 907,00	998 907,00	998 907,00	8 174 226,00	7 504 692,00	7 504 692,00	1 113 153,00	1 001 783,00	1 113 153,00
Wykonanie 2015	1 007 869,46	956 916,23	956 916,23	956 916,23	6 679 794,12	6 159 059,14	6 159 059,14	1 060 339,45	958 953,46	1 060 339,45
2016	1 926 322,00	1 891 528,00	1 891 528,00	1 891 528,00	1 469 612,00	1 419 916,00	1 419 916,00	2 282 533,00	1 855 988,00	2 282 533,00
2017	684 080,00	649 120,00	649 120,00	649 120,00	15 021 229,00	13 665 912,00	13 665 912,00	695 515,00	649 120,00	695 515,00
2018	197 304,00	191 544,00	191 544,00	191 544,00	13 474 323,00	12 220 999,00	12 220 999,00	203 064,00	191 544,00	203 064,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 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:
	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2013	2 957 081,52	2 021 062,33	2 957 081,52	1 082 297,53	1 082 297,53	77 758,88	77 758,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	323 168,33	230 957,80	323 168,33	491 164,92	491 164,92	388 212,88	388 212,88	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	11 185 104,00	8 157 780,00	11 185 104,00	3 138 694,00	3 138 694,00	1 486 179,00	1 486 179,00	1 846 942,00	1 846 942,00	
Wykonanie 2015	9 518 993,33	6 789 728,34	9 518 993,33	2 830 650,98	2 830 650,98	1 256 356,06	1 256 356,06	1 826 908,00	1 826 908,00	
2016	989 562,00	767 798,00	989 562,00	648 309,00	648 309,00	527 503,00	527 503,00	53 387,00	53 387,00	
2017	16 402 045,00	13 665 912,00	16 402 045,00	2 782 528,00	2 782 528,00	2 782 528,00	2 782 528,00	1 380 816,00	1 380 816,00	
2018	14 727 646,00	12 220 999,00	14 727 646,00	2 518 167,00	2 518 167,00	2 518 167,00	2 518 167,00	1 253 323,00	1 253 323,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 samodzielnych 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,72	0,00	468 894,25	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	754 107,00	754 107,00	754 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	754 107,00	754 107,00	754 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 387,00	53 387,00	53 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 816,00	1 380 816,00	1 380 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 253 323,00	1 253 323,00	1 253 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dlugu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	4 475 030,00	0,00	434 915,17	434 915,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 444 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 806 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 199 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 042 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 292 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 003 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 732 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 832 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 799 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 713 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyciąg do uchwały RP Nr XI/151/16 z 20.06.2016.

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)				75 513 397,00	9 697 561,00	25 706 155,00	22 365 401,00	3 006 688,00	727 814,00
1.a	- wydatki bieżące				16 191 010,00	3 183 287,00	1 591 816,00	905 219,00	720 048,00	727 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 322 387,00	6 514 274,00	24 114 339,00	21 460 182,00	2 286 640,00	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:				38 419 996,00	3 272 095,00	17 097 560,00	14 930 710,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 278 522,00	2 282 533,00	695 515,00	203 064,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy	Zespół Szkół Elektronicznych	2015	2016	77 209,00	77 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Prządówku -	Starostwo Powiatowe	2012	2016	65 691,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywni dziś - kreatywni jutro	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2016	2017	463 133,00	331 729,00	131 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	227 400,00	78 800,00	71 800,00	76 800,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2016	2017	464 007,00	291 588,00	172 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Od Montessori do samodzielności II -	Zespół Szkół Specjalnych	2015	2017	149 891,00	86 370,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzinka jest dobra na wszystko	Starostwo Powiatowe	2016	2017	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 243,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 119 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 796 002,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 259,00	655 990,00	493 015,00	505 341,00	517 974,00	29 118 833,00
743 259,00	655 990,00	493 015,00	505 341,00	517 974,00	6 862 651,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II	Starostwo Powiatowe	2015	2017	3 300,00	825,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach -	Starostwo Powiatowe	2000	2017	418 517,00	50 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi	Starostwo Powiatowe	2012	2016	101 753,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2000	2025	5 328 703,00	252 753,00	257 303,00	263 736,00	270 329,00	277 087,00
1.3.1.9	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2000	2025	3 028 100,00	164 856,00	167 823,00	172 019,00	176 319,00	180 727,00
1.3.1.10	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2017	172 176,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARIMR -	Starostwo Powiatowe	2002	2022	3 486 204,00	245 000,00	255 000,00	261 000,00	268 000,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 180 913,00	5 524 712,00	7 712 294,00	6 732 536,00	2 286 640,00	0,00
1.3.2.1	Aktywna Dolina Rzeki Warty	Starostwo Powiatowe	2014	2019	3 321 692,00	100 929,00	376 489,00	1 195 387,00	1 619 972,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. - Budowa i przebudowa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe	2013	2016	636 910,00	526 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostą-treningowy, w ramach projektu pn.: Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli	Starostwo Powiatowe	2015	2016	317 182,00	249 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	Starostwo Powiatowe	2013	2016	1 770 833,00	727 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli	Starostwo Powiatowe	2016	2017	830 000,00	190 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nowoczesny zespół w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach	Starostwo Powiatowe	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	7 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	2 000 000,00	0,00	666 666,00	666 666,00	666 668,00	0,00
1.3.2.10	Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II	Starostwo Powiatowe	2015	2017	535 743,00	98 505,00	349 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Łaskiej - Świerkowej - Jodłowej - Staszica - Spółdzielczej w Zduńskiej Woli - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Łaskiej - Świerkowej - Jodłowej - Staszica - Spółdzielczej w Zduńskiej Woli	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wlejska-Kacza-Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wlejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wlejskiej z drogą gminną we wsi Czechy	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	268 460,00	258 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wlejska-Kacza-Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wlejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wlejskiej z drogą gminną we wsi Czechy	Starostwo Powiatowe	2015	2016	116 950,00	116 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy	Starostwo Powiatowe	2015	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej: zadanie 1 - rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 - przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 - przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni	Starostwo Powiatowe	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko 1 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 992 031,00	4 000,00	1 115 357,00	822 674,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice-Lichawa	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 885 992,00	4 000,00	934 786,00	900 466,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119103E, w obrębie pasa drogi powiatowej, obręb Prusinowice	Starostwo Powiatowe	2016	2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119107E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Glinianki	Starostwo Powiatowe	2016	2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119173E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Parkowa	Starostwo Powiatowe	2016	2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3725E z drogą gminną Nr 119110E, w obrębie pasa drogi powiatowej, w miejscowości Rzepiszew	Starostwo Powiatowe	2016	2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej - Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	68 093,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o -	Starostwo Powiatowe	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduński -	Starostwo Powiatowe	2015	2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	359 974,00	92 416,00	186 010,00	81 548,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty	Starostwo Powiatowe	2013	2016	53 335,00	45 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.28	Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem	Starostwo Powiatowe	2015	2018	331 828,00	89 345,00	93 652,00	25 795,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego	Powiatowy Urząd Pracy	2015	2016	33 198,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi	Starostwo Powiatowe	2015	2016	488 692,00	191 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 792,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 578,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została UCHWAŁĄ NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025 na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zduńskowolskiego obejmowała elementy:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2025.

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ NR LI/66/10 z dnia 1 lipca 2010 roku.

Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele stanowiące:

- 1) Załączniki do UCHWAŁY NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku określające Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2025,
- 2) Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr V/163/16 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 roku stanowiący zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku,
- 3) ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR XX/51/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 roku stanowiący zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2025.

W okresie I półrocza 2016 roku przyjęte UCHWAŁA NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku wielkości ulegały zmianie (ostateczna aktualizacja danych – 30.06.2016r.) w następującym zakresie:

1) aktualizacji dochodów, wydatków i przychodów w roku 2016 – w ślad za zmianami wprowadzanymi przez organy Powiatu (Radę i Zarząd) w przedmiotowym zakresie, z tego:

- dochody uległy zwiększeniu o kwotę 4 600 951 zł,

- wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 5 293 175 zł.

Powyższe związane jest głównie z przyjęciem do realizacji nowych projektów dofinansowywanych ze środków UE oraz zadań inwestycyjnych, w tym zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi, tj. m.in.:

* włączeniem do budżetu powiatu projektu pn.: „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”, który realizowany jest w całości (77 209 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

* przyjęciem do realizacji zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II” w kwocie 98 505 zł, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania IV.2- Termomodernizacja budynków,

* przyjęciem do realizacji projektu pn.: „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”, który dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem -291 588 zł, w tym dofinansowanie- 257 088 zł,

* włączeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w kwocie 190 000 zł, w ramach którego planowane jest aplikowanie o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

* włączeniem do budżetu powiatu projektu pn.: „Zagraniczne staże uczniowskie”, który realizowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ (198 175 zł),

* włączeniem do budżetu powiatu projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, który realizowany jest przy współdziałaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość ogółem- 778 906 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE- 470 255 zł,

* włączeniem do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Reaktywacja- nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojśławicach” z limitem wydatków w kwocie 120 000 zł w związku z planowanym aplikowaniem o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na jego realizację (Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego),

* przyjęciem do realizacji projektu pn.: „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”, który dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem -331 729 zł, w tym dofinansowanie- 291 164 zł,

* włączeniem dotacji w kwocie 628 360 ze środków Województwa Łódzkiego przyznanej w wyniku podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe- Zamłyńie”. Wartość ogółem- 2 300 400 zł,

* włączeniem dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 32 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim”. Wartość ogółem- 80 000 zł,

* przyjęciem do realizacji zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” z limitem wydatków w wysokości 150 000 zł,

* włączeniem dotacji w kwocie 14 100 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Wartość ogółem- 23 600 zł,

* włączeniem dofinansowania w kwocie 630 208 zł uzyskanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne) na realizację projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski, a partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice

oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 604 633 zł,

- przychody uległy zwiększeniu o kwotę 692 224 zł, która stanowi wolne środki z roku 2015.

W wyniku wyżej określonych zmian **wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na dzień 30.06.2016 r. ukształtował się następująco:

	Relacja spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	Średnia arytmetyczna dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem
Ustalony wg pierwotnej Uchwały w sprawie WPF	3,53	5,73
Plan na dzień 30.06.2016 r.	3,33	6,01

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem).

Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego powiatu spełnione.

Zauważyć przy tym trzeba, iż wymogiem obligatoryjnym możliwości uchwalenia budżetu jest spełnienie tego warunku począwszy od roku 2014, co Wieloletnia Prognoza Finansowa ujmuje.

Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych:

		Wg Uchwały pierwotnej w sprawie WPF	Na dzień 30.06.2016 r.
1	Dochody bieżące	68 068 098	71 518 146
2	Wydatki bieżące	62 779 550	66 264 962
3	Wynik 1-2	5 288 548	5 253 184
4	Deficyt/nadwyżka	-1 455 576	-2 147 800

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2025

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest

wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),

2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przyjęty UCHWAŁĄ NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 12 przedsięwzięć bieżących oraz 14 przedsięwzięć majątkowych.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących w I półroczu wzrosła do 19, natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększyła się do 28. Wg wartości ogółem wzrosła z kwoty 37 916 336 zł do kwoty 75 513 397 zł, tj. wzrost o kwotę 37 597 061 zł, w tym przedsięwzięć majątkowych z kwoty 24 394 851 zł do kwoty 59 322 387 zł, tj. wzrost o kwotę 34 927 536 zł.

W I półroczu 2016r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”, wartość ogółem- 77 209 zł w latach 2015- 2016, z tego: 2015- 0 zł, 2016- 77 209 zł,
- „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”, wartość ogółem- 463 133 zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 331 729 zł, 2017- 131 404 zł,
- „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”, wartość ogółem- 464 007 zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 291 588 zł, 2017- 172 419 zł,
- „Rodzinka jest dobra na wszystko”, wartość ogółem- 819 243 zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 778 906 zł, 2017- 40 337 zł,
- „Zagraniczne staże uczniowskie”, wartość ogółem- 582 819 zł w latach 2016-2018, z tego: 2016- 198 175 zł, 2017- 258 380 zł, 2018- 126 264 zł,

- „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wartość ogółem- 3 337 892 zł (w tym wydatki bieżące- 16 200 zł) w latach 2014-2019, z tego: 2014- 25 942 zł, 2015- 2 973 zł, 2016- 100 929 zł, 2017- 381 889 zł (w tym wydatki bieżące- 5 400 zł), 2018- 1 200 787 zł (w tym wydatki bieżące- 5 400 zł), 2019- 1 625 372 zł (w tym wydatki bieżące- 5 400 zł),
- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”, wartość ogółem- 539 043 zł (w tym wydatki bieżące- 3 300 zł) w latach 2015-2017, z tego: 2015- 87 904 zł, 2016- 99 330 zł (w tym wydatki bieżące- 825 zł), 2017- 351 809 zł (w tym wydatki bieżące- 2 475 zł),
- „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, wartość ogółem- 830 000zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 190 000 zł, 2017- 640 000 zł,
- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”, wartość ogółem- 150 000 zł w latach 2015- 2016, z tego: 2015- 0 zł, 2016- 150 000 zł,
- „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego”, wartość ogółem- 2 000 000 zł w latach 2016-2019, z tego: 2016- 0 zł, 2017- 666 666 zł, 2018- 666 666 zł, 2019- 666 668 zł,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Łaskiej – Świerkowej – Jodłowej – Staszica – Spółdzielczej w Zduńskiej Woli”, wartość ogółem- 200 000 zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 0 zł, 2017- 200 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej; zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni”, wartość ogółem- 150 000 zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 0 zł, 2017- 150 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”, wartość ogółem- 1 992 031 zł w latach 2015-2018, z tego: 2015- 50 000 zł, 2016- 4 000 zł, 2017- 1 115 357 zł, 2018- 822 674 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa”, wartość ogółem- 1 885 992 zł w latach 2015-2018, z tego: 2015- 46 740 zł, 2016- 4 000 zł, 2017- 934 786 zł, 2018- 900 466 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119173E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Parkowa”, wartość ogółem- 10 000 zł w latach 2016-2018, z tego: 2016- 0 zł, 2017- 0 zł, 2018- 10 000 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119107E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Glinianki”, wartość ogółem- 10 000 zł w latach 2016-2018, z tego: 2016- 0 zł, 2017- 0 zł, 2018- 10 000 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119103E, w obrębie pasa drogi powiatowej, obręb Prusinowice”, wartość ogółem- 10 000 zł w latach 2016-2018, z tego: 2016- 0 zł, 2017- 0 zł, 2018- 10 000 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3725E z drogą gminną Nr 119110E, w obrębie pasa drogi powiatowej, w miejscowości Rzepiszew”, wartość ogółem- 10 000 zł w latach 2016-2018, z tego: 2016- 0 zł, 2017- 0 zł, 2018- 10 000 zł,

- „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych”, wartość ogółem- 359 974 zł w latach 2016-2018, z tego: 2016- 92 416 zł, 2017- 186 010 zł, 2018- 81 548 zł.

Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się w sposób następujący.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2016 przy współudziale dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 332 926
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	3 009 675
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	309 025,80
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	309 025,80
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u.

		<p>w kotłowni, wymianę zewnętrzną sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Limit wydatków poniesionych w latach 2012-2013 dotyczy części wydatków zrealizowanych w ramach zadania „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji” na wykonanie dokumentacji technicznej. Wydatki poniesione w roku 2014 w ramach projektu dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonania audytów energetycznych oraz aktualizacji dokumentacji ekologiczno- technicznej na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, a także promocji projektu.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w 2015r. dotyczył wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród, wymiany oświetlenia, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wykonania systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego z wymianą i rozbudową części instalacji domofonowej oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Wydatki poniesione</p>
--	--	--

		w I półroczu 2016r. dotyczyły realizacji etapu III inwestycji polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku rehabilitacji, magazynów oraz portierni, wykonania dodatkowego docieplenia stropodachu budynku rehabilitacji, zakupu budek dla nietoperzy w ramach działań kompensacyjnych, realizacji czynności dozoru technicznego, realizacji działań promocyjnych w tym m.in. wykonania filmu promującego projekt oraz pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego, ornitologicznego i chiropterologicznego.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.04.2016r.

- 2. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	31 808 548
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 546
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	3 690
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	12 238,50
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	654 072,50
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu

		<p>łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8. W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności. W I półroczu 2016r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 770 833
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 043 800
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	727 033
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 4915E, montaż monitoringu i oświetlenia boisk, budowę zadaszanej trybuny przy ulicy Piwnej wraz z 200 miejscami siedzącymi, budowę trybuny przy ulicy Kobusiewicza wyposażonej w 225 miejsc, a także budowę trybuny dla widzów, która zlokalizowana będzie po stronie zachodniej istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej (od strony ulicy Dolnej). Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach ww. zadania w roku 2013 (76 471 zł) oraz w roku 2014 (454 487 zł), a także nakładów poniesionych w 2014r. na realizację zadania pn.: „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli” (17 835 zł). W latach 2013- 2014 poniesione zostały wydatki na wymianę ogrodzenia na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego od strony ul. Dolnej i Pivnej, przebudowę budynku administracyjno- socjalnego w zakresie zespołu szatniowego wraz z zapleczem wielofunkcyjnym, dostawę i trwałe związanie z gruntem 2 szt. bramek i 2 szt. piłkochwyłów zabramkowych na boiskach zlokalizowanych od strony ul. Dolnej oraz od strony ulic Pivnej- Kobusiewiczza, dostawę 2 szt. bramek przenośnych, częściową renowację płyty boiska znajdującego się od strony ul. Dolnej oraz dwóch boisk piłkarskich od strony ulic Pivnej- Kobusiewiczza, a także na docieplenie ścian ponad gruntem w budynku administracyjno- socjalnym. W 2015r. wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa dotycząca budowy boiska do sportów plażowych oraz poniesiony został koszt wybudowania przyłącza elektroenergetycznego stanowiącego zasilanie oświetlenia boisk od strony ul. Dolnej i Pivnej. W ramach realizacji etapu I ww. inwestycji wykonana została instalacja oświetleniowa wraz z montażem 4 masztów przy boisku od ul. Dolnej, system

		<p>monitorujący przy boisku od ul. Dolnej z obsługą w istniejącym budynku ośrodka sportowego oraz wybudowana została odkryta trybuna wbudowana w istniejący nasyp ziemny od strony zachodniej boiska przy ul. Dolnej wraz z montażem siedzisk dla 200 osób. Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej. Zakres rzeczowy zaplanowany w ramach ww. zadania w roku 2016 zrealizowany zostanie w II półroczu br.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

2. „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	7 800 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	1 800 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>Przedsięwzięcie dotyczy objęcia udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach krajowych programów operacyjnych.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	Tak

	gwarantuje jego planowe wykonanie	
--	-----------------------------------	--

**3. „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	200 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	200 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Powyższe przedsięwzięcie dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2015. Udzielenie pomocy finansowej w ww. zakresie nastąpi w II półroczu br.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

**4. „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	630 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	287 049
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	W ramach ww. przedsięwzięcia planowane jest udzielenie pomocy finansowej Miastu

		Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2015. Udzielenie pomocy finansowej w ww. zakresie nastąpi w II półroczu br.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Udział finansowy powiatu zduńskowolskiego, zgodnie z zapisami umowy partnerstwa, po przeprowadzeniu przez Miasto Zduńska Wola postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania, uległ zmniejszeniu do kwoty 287 049 zł.

5. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 321 692
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	28 915
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	100 743
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	100 743
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Ww. projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej). Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych

		<p>oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego; - infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu; - działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. <p>W roku 2014 poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz planu rozwoju obszaru funkcjonalnego. Limit poniesiony w roku 2015 i w I półroczu 2016 dotyczy aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i innych dokumentów niezbędnych w procedurze aplikowania o środki UE.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

6. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostą-treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	317 182
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	67 231
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	49 000
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	200 951
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zadanie realizowane jest przy współdziałaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje budowę bieżni prostej 4- torowej o długości 130 m, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę skoczni do skoku w dal, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, a także zakup wyposażenia lekkoatletycznego na terenie boiska Orlik 2012 funkcjonującego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli. Wydatki zrealizowane w 2015r.dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”, które stanowiło pierwotną nazwę ww. przedsięwzięcia. Zmiana nazwy podyktowana była wymogiem Ministerstwa Sportu i Turystyki co do nazewnictwa projektów rekomendowanych do

		<p>dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.</p> <p>W ramach etapu I ww. inwestycji poniesione zostały wydatki na budowę części ciągów pieszych i wykonanie koryta w gruncie oraz pierwszej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego dla bieżni prostej 4-torowej o długości 130 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku. Ponadto zrealizowany został koszt nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej.</p> <p>Limit zaciągniętych w I półroczu 2016r. w ramach ww. zadania zobowiązań dotyczy niwelacji terenu wokół budowlanych urządzeń lekkoatletycznych.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

7. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	331 828
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	123 036
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	89 344,01
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	89 344,01
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>Przedsięwzięcie dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. W 2015r. i w I półroczu 2016r. przekazane zostały środki</p>

		finansowe w wysokości ww.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

8. „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	488 692
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	297 114
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	191 577,60
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	191 577,60
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Ww. przedsięwzięcie dotyczyło przystąpienia Powiatu Zduńskowolskiego do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w drodze objęcia akcji tej spółki wyemitowanych w ramach nowej emisji w zamian za wkład pieniężny.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.

9. „Budowa i przebudowa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	636 910
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	110 700
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	526 210
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	526 210
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zadanie niniejsze dotyczyło wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla celów rozbudowy Zduńskowolskiego

		Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Okres realizacji zadania datuje się od 2013r. z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24.10.2013r. Wydatki poniesione w ramach ww. przedsięwzięcia przeznaczone zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.

10. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	68 093
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	48 093
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	20 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Limit wydatków w roku 2015 i w roku 2016 w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	W ramach ww. zadania planowane jest złożenie do Wojewody Łódzkiego wniosku o jego dofinansowanie w roku 2017 ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych ogółem.

**11. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	385 410
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	10 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	100 520
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	100 520
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	274 890
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	W roku 2015 w ramach ww. przedsięwzięcia poniesione zostały wydatki na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zmiany docelowego projektu organizacji ruchu i jego audyt zewnętrzny, natomiast w I półroczu 2016r. zrealizowane zostały wydatki w zakresie wypłaty odszkodowań za wywłaszczoną działkę pod przebudowę drogi objętej zakresem rzeczowym ww. inwestycji.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	W ramach ww. zadania planowane jest złożenie do Wojewody Łódzkiego wniosku o jego dofinansowanie w roku 2017 ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych ogółem.

**12. „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”.
Przedsięwzięcie obejmowało lata 2015- 2016.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	33 198
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	3 198
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	29 655
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do	29 655

	30 czerwca 2016 r.	
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Limit roku 2015 w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczył sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, natomiast w I półroczu 2016r. poniesione zostały nakłady na montaż instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja zadania zakończyła się w planowanym terminie.

13. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	53 335
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	8 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	18 666,67
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	18 666,67
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	26 668,33
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Poniesiony w ramach ww. zadania limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy drogi powiatowej pomiędzy węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice a dotychczasową drogą krajową 12(14) wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i kartą informacyjną. W II półroczu 2016r.

		zrealizowana zostanie płatność za opracowanie dokumentacji w ramach procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie portu multimodalnego.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

14. „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 000 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Przedsięwzięcie dotyczy współudziału Powiatu Zduńskowolskiego w realizacji przedmiotowego projektu poprzez udzielenie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na ww. cel tj. przekazanie środków finansowych w łącznej kwocie 2 000 000 zł w latach 2017 – 2019 na wsparcie udziału własnego w ww. projekcie w części stanowiącej zadania własne Miasta Zduńska Wola.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja projektu uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Miasta Zduńska Wola o dofinansowanie ww. projektu ze środków CEF.

15. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	830 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	27 060
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	27 060
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	162 940
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej (edycja 2016).</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę i modernizację istniejących przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli boisk, w szczególności: utworzenie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej, zmianę nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego na poliuretanową, modernizację istniejącej bieżni, utworzenie toru do skoku w dal, budowę ogrodzenia, modernizację oświetlenia, utworzenie trybun, siedzisk i zakup niezbędnego wyposażenia. Zrealizowane w I półroczu 2016r. wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	<p>Wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z pismem Nr DIS-WIR/4711/232/2016/</p>

16. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	535 743
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	87 904
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	98 505
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>Zadanie ww. jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania IV.2- Termomodernizacja budynków.</p> <p>Przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a, - Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, <p>a jego planowany zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej.</p> <p>Limit roku 2015 dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie studium wykonalności.</p>

7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 859/16 z dnia 26 lipca 2016r. projekt został rekomendowany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
---	---	--

17. „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	359 974
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	92 416
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Projekt jest na etapie aplikowania o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne). Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę zintegrowanej platformy e-usług dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego, wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie, zakup niezbędnego sprzętu do realizacji i wdrożenia e-usług, doposażenie stanowisk pracy, modernizację strony internetowej Starostwa

		Zduńskowolskiego, integrację systemów (aplikacji) używanych w urzędzie z platformą ePUAP.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

18. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Łaskiej – Świerkowej – Jodłowej – Staszica – Spółdzielczej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	200 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Planowany do realizacji w roku 2017 zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje przebudowę następujących ciągów komunikacyjnych: - ul. Łaską Nr 4929E – na odcinku od Orione do ul. Łódzkiej, - ul. Świerkową Nr 4928E – na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej, - ul. Jodłową i ul. Staszica Nr 4925E – w całym przebiegu.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

19. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 992 031
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	50 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do	4 000

	zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania dwóch nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem, wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie wjazdów do nieruchomości, wymianę oznakowania poziomego i pionowego, remont przepustów poprzecznych, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych i pojazdów komunikacji zbiorowej.</p> <p>W ramach ww. zadania planowane jest uzyskanie pomocy finansowej od Gminy Zapolice.</p> <p>Limit roku 2015 dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej.</p>

		Przebudowa dróg powiatowych, objęta zakresem rzeczowym ww. inwestycji, w przypadku uzyskania zakładanego dofinansowania zrealizowana zostanie w latach 2017- 2018, natomiast planowany w II półroczu 2016r. limit wydatków dotyczy wykonania tablic informacyjnych.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

20. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	150 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	150 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zadanie przewidywane jest do realizacji przy udziale dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania XI.3 Kształcenie zawodowe. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy przebudowy budynków Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli w celu utworzenia minimum 3 specjalistycznych pracowni do nauczania zawodowego wraz z ich wyposażeniem w pomoce dydaktyczne oraz budowę sali gimnastycznej na potrzeby szkolenia młodzieży w klasach o profilu kształcenia służb

		<p>mundurowych. Zabezpieczony w budżecie powiatu limit wydatków na realizację ww. zadania w kwocie 150 000 zł dotyczy opracowania studium wykonalności i dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

21. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice- Lichawa”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 885 992
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	46 740
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	4 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>W ramach ww. zadania planowane jest aplikowanie o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje</p>

		<p>przebudowę przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nowej podbudowy, wybudowanie ciągu pieszego w Choszczewie i Krokocicach, wykonanie wjazdów do nieruchomości, wymianę oznakowania poziomego i pionowego, remont przepustów poprzecznych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.</p> <p>W ramach ww. zadania planowane jest uzyskanie pomocy finansowej od Gminy i Miasta Szadek.</p> <p>Limit roku 2015 dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej.</p> <p>Przebudowa dróg powiatowych, objęta zakresem rzeczowym ww. inwestycji, w przypadku uzyskania zakładanego dofinansowania zrealizowana zostanie w latach 2017- 2018, natomiast planowany w II półroczu 2016r. limit wydatków dotyczy wykonania tablic informacyjnych.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

22. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej; zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	150 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Powyższe zadanie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł Gminie Zapolice na realizację ww. inwestycji w roku 2017. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2016 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana zostanie w roku 2016.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

23. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119173E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Parkowa”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	10 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane w zakresie odnowy nawierzchni i robót ziemnych w korpusie przedmiotowego odcinka drogi, których realizacja planowana jest w roku 2018. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Gminą i Miastem Szadek w zakresie przyjęcia ww. zadania przez Powiat Zduńskowolski do realizacji podpisane zostanie

		w roku 2016, natomiast łączna kwota nakładów w ramach ww. zadania w wysokości 10 000 zł planowana jest do poniesienia w roku 2018.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

24. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119107E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Glinianki”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	10 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane w zakresie odnowy nawierzchni i robót ziemnych w korpusie przedmiotowego odcinka drogi, których realizacja planowana jest w roku 2018. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Gminą i Miastem Szadek w zakresie przyjęcia ww. zadania przez Powiat Zduńskowolski do realizacji podpisane zostanie w roku 2016, natomiast łączna kwota nakładów w ramach ww. zadania w wysokości 10 000 zł planowana jest do poniesienia w roku 2018.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

25. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119103E, w obrębie pasa drogi powiatowej, obręb Prusinowice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	10 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane w zakresie odnowy nawierzchni i robót ziemnych w korpusie przedmiotowego odcinka drogi, których realizacja planowana jest w roku 2018. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Gminą i Miastem Szadek w zakresie przyjęcia ww. zadania przez Powiat Zduńskowolski do realizacji podpisane zostanie w roku 2016, natomiast łączna kwota nakładów w ramach ww. zadania w wysokości 10 000 zł planowana jest do poniesienia w roku 2018.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

26. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3725E z drogą gminną Nr 119110E, w obrębie pasa drogi powiatowej, w miejscowości Rzepiszew”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	10 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane w zakresie odnowy nawierzchni i robót ziemnych w korpusie przedmiotowego odcinka drogi, których realizacja planowana jest w roku 2018. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2018 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Gminą i Miastem Szadek w zakresie przyjęcia ww. zadania przez Powiat Zduńskowolski do realizacji podpisane zostanie w roku 2016, natomiast łączna kwota nakładów w ramach ww. zadania w wysokości 10 000 zł planowana jest do poniesienia w roku 2018.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)

1. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	819 243
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	85 744,88
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	85 744,88
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	468 161,12
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci. Łącznie wsparciem objętych zostanie 99 osób, w tym dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, ich małżonkowie i dzieci biologiczne. W I półroczu 2016 r. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa, a także na wynagrodzenie lidera prowadzącego grupę wsparcia.

		Ponadto wydatki w ramach wkładu własnego dotyczyły wypłaty 37 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

2. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	227 400
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	19 084,47
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	19 084,47
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	59 715,53
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem

		<p>między granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wyłączenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8. Limit wydatków poniesionych w I półroczu 2016r. w części bieżącej projektu dotyczy kosztów zarządzania.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

3. „Zagraniczne staże uczniowskie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2018. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+.

1	Wartość ogółem zadania	582 819
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	198 175

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki. Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach 3 turnusów tj. w terminie 16.01-05.02.2017r. do Rimini, w okresie 06.08.-26.08.2017r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.-17.02.2018r. do Ubedy. W ramach projektu pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacja).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

4. „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	77 209
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	14 643,42
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	14 643,42
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	62 565,58
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Celem ww. projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry poprzez nabycie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim oraz zapoznanie się z organizacją zajęć w innych szkołach i skorzystanie z ich dobrych praktyk (job-shadowing). Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd 8 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych do szkół w Anglii i we Włoszech. W ramach projektu w I półroczu 2016r. pokryte zostały koszty podróży, zakwaterowania i delegacji zagranicznych dotyczące wyjazdu 2 nauczycieli w terminie 15-30.05.br. do Perugii we Włoszech, a także poniesione zostały wydatki na promocję projektu.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

5. „Od Montessori do samodzielności II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015 – 2017. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	149 891
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	42 346
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	45 530,46
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	45 530,46
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	40 839,54
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).</p> <p>Zadanie stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” i jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 7 mobilności tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizyty partnerskiej w Norwegii.</p> <p>Każda mobilność szkoleniowa zawierać będzie praktyki, realizowane w grupach przedszkolnych i szkolnych.</p> <p>Wydatki poniesione w jego ramach w roku 2015 dotyczyły kosztów szkoleń uczestników projektu. Natomiast w I półroczu 2016</p>

		zrealizowane zostały wydatki związane z udziałem uczestników projektu w warsztatach szkoleniowych w Instytucie Duvovka w terminach 01.02.-13.02.2016r. i 03.04.-15.04.2016r.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

6. „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	464 007
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	291 588
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno – samochodowej oraz 6 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz pracownia samochodowa), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych

		i stażach zawodowych.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 15.07.2016 r.

7. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2016 przy udziale dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	65 691
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	55 064
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	9 885,86
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	9 885,86
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Zrealizowane wydatki w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów wynagrodzeń w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem, kosztów prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu, zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz realizacji usługi cateringowej w trakcie

		konferencji otwierającej i zamykającej projekt.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.04 2016r.

8. „Zdobycie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2016.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	429 129
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	385 702,65
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	385 702,65
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	43 426,35
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	<p>Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego oraz nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, zgodnych ze standardami europejskimi, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu i dokumentu Europass Mobilność.</p> <p>W ramach projektu zorganizowane zostały 3- tygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii dla dwóch grup uczniów z klas II i III technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.</p> <p>Poniesione w ramach projektu wydatki dotyczą kosztów podróży i pobytu na praktykach tj. zakupu biletów, transportu młodzieży i opiekunów z lotniska i na lotnisko, zakwaterowania,</p>

		wyżywienia, ubezpieczenia i kieszonkowego, a także kosztów udziału uczestników projektu w zajęciach językowych, z przygotowania pedagogicznego i kulturowego oraz realizacji programu kulturowego w czasie pobytu w Anglii.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

9. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	463 133
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	331 729
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Projekt skierowany do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	Okres realizacji projektu

	gwarantuje jego planowe wykonanie	rozpoczął się z dniem 01.07.2016 r.
--	-----------------------------------	--

II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	5 328 703
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 514 625
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	88 918,98
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	88 918,98
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	163 834,02
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	W I półroczu 2016r. pokryte zostały koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Rawskiego- 59 310,30 zł (2 dzieci) i Powiatu Sieradzkiego- 29 608,68 zł (1 dziecko)
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

2. „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 028 100
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 192 647
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	72 884,17
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	74 749,32
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	90 106,68
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	W I półroczu 2016r. pokryte zostały koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Kaliskiego- 6 917,40 zł (1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego- 9 960 zł (2 dzieci), Powiatu Wieluńskiego- 2 903,23 zł (1 dziecko), Powiatu Poddębickiego- 16 567,46 zł (2 dzieci), Powiatu Kutnowskiego- 1 319,80 zł

		(2 dzieci) i Miasta Łodzi- 35 216,28 zł (5 dzieci).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

3. „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwem i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	117 535
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	85 435
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	3 044,75
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	3 044,75
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	12 755,25
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną - sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26284 ha.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

4. „Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 486 204
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 738 204
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	109 680,89
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	109 680,89
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	135 319,11
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	W I półroczu 2016r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników,

		którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

5. „Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	418 517
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	316 517
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	10 731,25
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	18 020
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	31 980
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Realizacja wydatków dotyczy podpisanych między Starostą Zduńskowolskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień oraz wynikających z nich umów.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

6. „Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	101 753
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	100 233
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	1 520
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	1 520
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	W ww. zakresie realizowane są umowy z Telekomunikacją Polską S.A.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

7. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	172 176
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	102 176
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	30 000
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	30 000
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	W I półroczu 2016r. dokonano zakupu 2 900 tablic samochodowych, 800 tablic motocyklowych, 50 tablic motorowerowych i 300 tablic do przyczep.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

8. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	240 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	42 855
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	42 855
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	97 145
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Realizacja dotyczy opłacenia składek objętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

9. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	16 200
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0

3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej), a jego celem jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty. Planowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczą kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

10. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 300
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2016 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku	825
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2016 r.	Zadanie jest będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania IV.2-

		<p>Termomodernizacja budynków. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a, - Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, <p>a jego zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej. Wydatki w części bieżącej projektu dotyczą planowanych kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 859/16 z dnia 26 lipca 2016r. projekt został rekomendowany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.