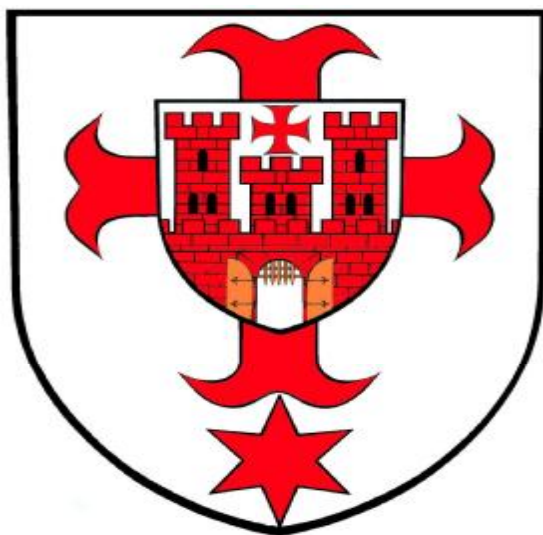


INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO



(wykaz przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych)

Stan na dzień 30.06.2016

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Nakłady wykonane na dzień 30.06.2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 398 941,05	15 099 227,29	5 748 495,96
1.a	- wydatki bieżące				36 964 386,47	3 215 104,29	1 308 701,76
1.b	- wydatki majątkowe				40 434 554,58	11 884 123,00	4 439 794,20
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:				4 431 009,32	534 781,27	74 268,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 662 608,88	534 781,27	74 268,10
1.1.1.1	"Bliżej siebie" projekt w ramach RPO WO na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	2016	2018	620 751,00	219 014,00	41 361,10
1.1.1.2	Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2018	331 824,88	61 679,48	0,00
1.1.1.3	Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2014	2016	123 157,00	25 907,00	25 907,00
1.1.1.4	Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork - Namysłów - Olesno	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2017	586 876,00	228 180,79	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 768 400,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020)	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 768 400,44	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 077 261,00	2 003 895,00	1 076 947,38
1.2.1	- wydatki bieżące				519 417,00	74 203,00	37 101,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Nakłady wykonane na dzień 30.06.2016
			od	do			
1.2.1.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	519 417,00	74 203,00	37 101,66
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 557 844,00	1 929 692,00	1 039 845,72
1.2.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	14 557 844,00	1 929 692,00	1 039 845,72
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 890 670,73	12 560 551,02	4 597 280,48
1.3.1	- wydatki bieżące				34 782 360,59	2 606 120,02	1 197 332,00
1.3.1.1	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	23 547 529,00	2 394 664,00	1 197 332,00
1.3.1.2	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe	2016	2031	11 234 831,59	211 456,02	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 108 310,14	9 954 431,00	3 399 948,48
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1344O(Wółczyn - Murów -DW 454) na odcinku w km 0+010- 9+100 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	kluczborski	2016	2017	5 557 444,00	3 184 772,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę(lub rozbudowę) drogi powiatowej nr1311O(DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego(Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	206 640,00	206 640,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX - lecia w Kujakowicach Górnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	123 620,14	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	690 523,00	147 461,00	147 460,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Nakłady wykonane na dzień 30.06.2016
			od	do			
1.3.2.5	Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km 0+671 (Byczyna ul.Moniuszki), nad zelektryfikowaną linią kolejową nr 272 (Kluczbork - Poznań Główny) w km 16+334	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardz -Dębieniec) w km 0+000 - 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000 -4+765	Starostwo Powiatowe	2016	2017	7 257 169,00	3 018 100,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna - granica województwa łódzkiego /Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 201 588,00	1 252 719,00	1 252 718,68
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O(Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 198 739,00	1 068 165,00	1 068 164,14
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 401 840,00	760 000,00	619 989,44
1.3.2.10	Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe, umywalek oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych.	kluczborski	2015	2016	380 747,00	316 574,00	311 615,72