

**UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO**

z dnia 08 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	40 691 892,54	35 273 764,10	2 070 083,00	37 509,05	863 299,90	0,00	21 406 589,00	8 696 503,27	5 418 118,44	601 467,15	4 143 697,29
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19
Plan 3 kw. 2013	45 483 596,93	37 237 802,42	2 205 545,00	20 000,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 178 638,03	8 245 794,51	1 200 000,00	7 045 794,51
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 935,53	0,00	23 008 401,00	9 430 410,04	7 025 039,04	11 633,00	7 013 406,04
2014	44 386 152,35	38 185 749,57	2 409 071,00	30 000,00	1 098 068,37	0,00	22 436 458,00	9 717 165,94	6 200 402,78	193 393,00	6 007 009,78
2015	43 100 450,60	38 608 450,60	2 466 888,00	20 972,00	1 103 942,00	0,00	23 359 939,00	8 369 110,00	4 492 000,00	0,00	4 492 000,00
2016	44 252 692,62	39 712 692,62	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	23 515 237,00	8 569 968,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
2017	45 039 346,47	40 508 346,47	2 586 720,00	22 033,00	1 157 567,00	0,00	23 896 577,00	8 775 647,00	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00
2018	45 931 733,40	41 310 733,40	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	24 446 095,00	8 986 263,00	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
2019	47 072 186,06	42 060 186,06	2 712 372,00	23 103,00	1 213 797,00	0,00	25 008 801,00	9 201 933,00	5 012 000,00	0,00	4 472 000,00
2020	47 721 029,78	42 841 029,78	2 777 469,00	23 667,00	1 242 928,00	0,00	26 585 013,00	9 422 780,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
2021	48 686 366,07	43 648 366,07	2 782 898,00	24 225,00	1 272 758,00	0,00	26 139 225,80	9 648 926,00	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00
2022	49 734 399,48	44 640 399,48	2 844 129,00	24 806,00	1 303 304,00	0,00	26 779 254,00	9 880 501,00	5 094 000,00	0,00	5 094 000,00
2023	50 751 341,83	45 555 341,83	2 912 398,00	25 376,00	1 334 584,00	0,00	27 397 956,00	10 117 633,00	5 196 000,00	0,00	5 196 000,00
2024	51 826 344,55	46 507 344,55	2 982 285,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00	28 031 507,00	10 360 456,38	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00

- 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.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zadaniach publicznych podlegających sfinansowaniu do dnia 31 grudnia 2018 r. z budżetu państwa ⁹	Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.2						2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1				2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	39 678 877,53	33 476 968,78	0,00	0,00		X	478 315,23	3 600,00		0,00		0,00	6 201 908,75
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00		X	561 176,90	561 176,90		0,00		0,00	6 031 923,27
Plan 3 kw. 2013	45 561 159,68	36 608 756,95	0,00	0,00		X	397 672,00	397 672,00		0,00		0,00	8 952 402,73
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00		X	343 481,15	343 481,15		0,00		0,00	8 632 011,01
2014	45 993 885,45	36 536 805,75	0,00	0,00			308 564,30	308 564,30		0,00		5 942,53	9 457 079,70
2015	42 888 431,00	36 847 411,40	0,00	0,00			320 218,39	320 218,39		0,00		11 885,06	6 041 019,60
2016	42 765 310,32	37 580 310,32	0,00	0,00			310 837,53	310 837,53		0,00		11 785,06	5 185 000,00
2017	43 622 297,47	38 346 297,47	0,00	0,00			261 671,61	261 671,61		0,00		11 685,06	5 276 000,00
2018	44 772 958,90	39 142 958,90	0,00	0,00			216 693,69	216 693,69		0,00		11 685,06	5 630 000,00
2019	45 685 166,46	39 935 166,46	0,00	0,00		X	174 025,22	174 025,22		0,00		10 585,06	5 750 000,00
2020	46 254 010,18	40 719 010,18	0,00	0,00		X	123 496,27	123 496,27		0,00		9 585,06	5 535 000,00
2021	47 488 333,27	41 482 633,27	0,00	0,00		X	74 771,86	74 771,86		0,00		7 985,06	6 005 700,00
2022	49 404 399,48	42 288 399,48	0,00	0,00		X	40 146,36	40 146,36		0,00		6 385,06	7 116 000,00
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00		X	26 186,31	26 186,31		0,00		4 785,06	7 181 000,00
2024	51 287 091,55	43 981 091,55	0,00	0,00		X	11 623,50	11 623,50		0,00		2 785,06	7 306 000,00

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

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	1 497 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wykonanie 2012	657 019,60	657 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	297 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53
2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2017	1 417 049,00	1 417 049,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	1 387 019,60	1 387 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 467 019,60	1 467 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	1 198 032,80	1 198 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	539 253,00	539 253,00	139 253,00	0,00	139 253,00	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 *	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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2011	10 975 556,20	0,00	1 796 795,32	3 561 097,49
Wykonanie 2012	10 316 396,60	0,00	1 599 766,94	4 380 054,52
Plan 3 kw. 2013	10 019 317,00	0,00	629 045,47	1 003 627,82
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
2014	10 296 550,40	0,00	1 648 943,82	3 102 585,99
2015	9 384 530,80	0,00	1 761 039,20	2 132 382,30
2016	7 897 148,50	0,00	2 132 382,30	2 162 049,00
2017	6 480 099,50	0,00	2 162 049,00	2 167 774,50
2018	5 321 325,00	0,00	2 167 774,50	2 125 019,60
2019	3 934 305,40	0,00	2 125 019,60	2 122 019,66
2020	2 467 285,80	0,00	2 122 019,60	2 165 732,80
2021	1 269 253,00	0,00	2 165 732,80	2 352 000,00
2022	939 253,00	0,00	2 385 000,00	2 526 253,00
2023	539 253,00	0,00	2 526 253,00	
2024	0,00	0,00		

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po przedłożeniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz pomniejszonych o wydatki, bilans, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedynorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	0,74%	0,00	0,74%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,02%	0,00	3,02%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1,53%	0,00	1,53%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1,76%	0,00	1,75%	4,15%	4,63%	4,81%	TAK	TAK	
2015	2,86%	0,00	2,82%	4,09%	4,05%	4,23%	TAK	TAK	
2016	4,06%	0,00	4,03%	4,82%	4,09%	4,27%	TAK	TAK	
2017	3,73%	0,00	3,69%	4,80%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2018	2,99%	0,00	2,86%	4,72%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2019	3,32%	0,00	3,19%	4,51%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2020	3,33%	0,00	3,15%	4,45%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2021	2,61%	0,00	2,43%	4,45%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2022	0,74%	0,00	0,57%	4,73%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2023	0,84%	0,00	0,63%	4,70%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2024	1,06%	0,00	0,79%	4,87%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczy 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	20 786 373,96	3 173 090,93	4 932 408,97	1 618 306,47	3 314 102,50	3 206 451,92	2 995 456,89	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 751 490,34	3 493 003,53	2 814 477,19	1 794 878,41	1 019 598,78	1 016 751,92	4 999 204,71	15 966,64
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 105 057,97	4 209 716,85	6 744 704,63	1 898 155,90	4 846 548,73	4 666 548,73	3 919 325,62	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 867 076,33	3 906 588,14	5 382 917,76	1 497 157,22	3 885 760,54	3 859 840,54	4 371 943,09	0,00
2014	0,00	0,00	24 643 434,57	7 761 120,78	5 046 729,96	474 139,01	4 572 590,95	4 557 215,95	4 458 488,75	15 375,00
2015	212 019,60	212 019,60	24 254 788,00	6 364 953,00	3 262 536,63	640 654,00	2 621 882,63	2 250 598,60	3 055 136,97	371 284,03
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	24 373 063,00	6 469 712,00	1 185 491,97	485 491,97	700 000,00	700 000,00	4 485 000,00	0,00
2017	1 417 049,00	1 417 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	774 500,00	74 500,00	700 000,00	700 000,00	4 576 000,00	0,00
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	25 091 009,00	6 686 833,24	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 430 000,00	0,00
2019	1 387 019,60	1 387 019,60	25 288 937,00	6 799 317,00	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 550 000,00	0,00
2020	1 467 019,60	1 467 019,60	25 336 311,00	6 914 508,85	1 779 600,00	45 000,00	1 734 600,00	1 734 600,00	3 800 400,00	0,00
2021	1 198 032,80	1 198 032,80	25 583 674,00	6 032 448,00	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	3 805 700,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	25 683 609,00	5 153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	25 934 445,00	5 276 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 000,00	0,00
2024	539 253,00	539 253,00	26 187 789,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 000,00	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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami w art. 5 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 pkt 2 ustawy			
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2					
Formuła										
Wykonanie 2011	1 073 238,57	1 040 221,89	1 040 221,89	156 553,82	133 450,00	133 450,00	1 031 411,28	875 169,71	875 169,71	
Wykonanie 2012	1 394 518,95	1 312 523,42	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61	
Plan 3 kw. 2013	754 267,03	700 015,57	700 015,57	716 888,51	716 888,51	716 888,51	1 112 479,90	944 954,87	944 954,87	
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42	
2014	306 891,00	291 460,72	291 460,72	3 324 213,78	3 324 213,78	3 324 213,78	391 305,09	298 272,84	298 272,84	
2015	0,00	0,00	0,00	1 088 883,27	1 088 883,27	1 088 883,27	27 600,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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 poz. 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011	164 988,71	134 511,40	134 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	59 036,11	48 350,53	48 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	980 647,83	716 888,51	716 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 263 604,95	3 324 213,78	3 324 213,78	1 032 423,42	1 032 423,42	814 611,62	814 611,62	594 253,00	594 253,00	
2015	2 005 276,16	916 392,88	916 392,88	943 992,88	135 970,67	204 805,86	115 040,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 734 600,00	0,00	0,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate			13.7
						Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki bieżące na		
Formuła						13.4	13.5	13.6			
Przechody 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki bieżące na		
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	594 253,00	594 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki 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 2011	297 019,60	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 467 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 198 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 253,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiając wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 717 180,17	5 046 729,96	3 262 536,63	1 185 491,97	774 500,00	1 245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 468 303,89	474 139,01	640 654,00	485 491,97	74 500,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 248 876,28	4 572 590,95	2 621 882,63	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
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:				15 615 907,73	4 325 417,07	2 032 876,16	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 123,92	61 812,12	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	1 237 523,92	6 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: "Edukacja zawodowa w praktyce" - Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2013	2015	82 600,00	55 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 295 783,81	4 263 604,95	2 005 276,16	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
1.1.2.1	e-świętokrzyżskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyżskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2015	832 741,19	640 462,80	167 925,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyżskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej i.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2015	290 511,37	32 949,24	149 321,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	4 611 682,25	3 579 192,91	1 024 029,34	0,00	0,00	0,00

①

○

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 245 000,00	1 779 600,00	2 245 905,11	9 230 378,36
45 000,00	45 000,00	45 905,11	159 240,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	9 071 138,36
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	9 025 138,36

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	9 025 138,36
0,00	0,00	0,00	163 967,49

0,00	0,00	0,00	13 741,53
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	448 829,34
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	76 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielka. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	8 484 600,00	11 000,00	664 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
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:				3 101 272,44	721 312,89	1 229 660,47	485 491,97	74 500,00	45 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 148 179,97	412 326,89	613 054,00	485 491,97	74 500,00	45 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2019-2022. - Obowiązek ustawowy.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOSC PROJEKTU. 2013- 2016. - Trwałość projektu- Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	8 398 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	205 240,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	159 240,00
0,00	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	260 760,00	65 760,00	64 240,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2018. - Obowiązek ustawowy.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	30 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2014	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	402 900,00	56 994,89	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.8	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	30 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	62 262,87	11 572,00	11 514,00	11 034,87	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	107 957,10	25 000,00	47 000,00	10 957,10	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	1 110 000,00	210 000,00	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				953 092,47	308 986,00	616 606,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali po brye burse dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki z zakupem dodatkowychskładników majątkowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2014	260 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia Zespołu Placówek Szkolno-Mychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach. - Uzyskanie pomieszczeń w celu zwiększenia powierzchni do rehabilitacji.	Zespół Placówek Szkolno-Mychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2013	2014	24 661,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	129 240,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2015	207 322,44	8 000,00	199 322,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc Finansowa dla Gminy Skalmierz na realizację zadania : "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P. P. Brzozy i Kanonijska w Skalmierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej". - Poprawa bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej;	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	386 659,03	15 375,00	371 284,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych w Internacie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cudzymowicach. - Usprawnienie pracy jednostki.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2014	2015	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Szkiełki rowerowe - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	33 450,00	18 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	41 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	----------

Załącznik Nr 3

Objaśnienia

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 Uchwałą nr II/11/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 328.929,19 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 250.160,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono o kwotę 158.360,00zł, która dotyczy kwot; 153.260,00zł. w § 2110 i kwota 4.200,00 w § 2130 wprowadzonych do budżetu Powiatu na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach oraz zwiększenie w w § 2120 w kwocie 900,00zł. na podstaie umowy nr 272/2014 z dnia 17.11.2014 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Kazimierskim, na resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014. Dokonano zmian w dochodach bieżących;

- zwiększono o kwotę 60.000,00 zł. wpływy z usług § 0830,

- zwiększono o kwotę 31.800,00 zł. wpływy z różnych dochodów § 0970.

2- Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 579.089,19 zł(kolumna 1.2), zmniejszone dochody w kwocie 607.096,04 zł.(kolumna 1.2.2) to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przeznaczona na zadanie "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego" oraz zwiększono dotację ze środków UE w kwocie 28.006,85 zł.(kolumna 1.2.2) na zadanie „e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst”

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 329.829,19 zł. (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 248.634,81zł. (kolumna 2.1);

- Zwiększenie wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 249.260,00 zł,

- Przeniesiono środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 625,19 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 24.496.677,45 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 146.757,12 zł., co daje łącznie kwotę 24.643.434,57zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 578.464,00 zł.(kolumna 2.2):

- Zmniejszenie wydatków na kwotę 607.096,04zł. wynika ze zmniejszenie dotacji celowej ze środków UE , dotyczy zadania wieloletniego: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego"

- Zwiększenie wydatków na kwotę 28.006,85 zł. ze zwiększeni dochodów- dotacji e środków UE na zadanie „e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst”

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 15.864,19zł.wynika z przeniesienia środków z wydatków bieżących;

zwiększono środki na zadanie jednoroczne w kwocie 6.140,00 zł. - rozdział 80120

przeniesiono środki w kwocie 9.724,19zł. na zadania "Podniesienie efektywności" w kwocie 4.781,80zł. oraz „e-Świętokrzyskie.....” w kwocie 4.942,39zł.

- Zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 15.239,00 zł.wynika z przeniesienia środków z wydatków bieżących;

zmniejszono środki z zadania jednorocznego w kwocie 9.900,00 zł. – rozdział 85202,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 5.339,00zł z zadania wieloletniego "Adaptacja pomieszczenia ZPSzWR w Cudzynowicach".

Ponadto przeniesiono środki między zadaniami;

a) zmniejszono wydatki na zadanie ; wieloletnie w kwocie 14.000,00zł. "Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. Termy Kazimierza Wielka."

b)zwiększono wydatki na zadania; wieloletnie w kwocie 14.000,00zł.- " Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego".

Przychody i rozchody;

- Kwota przychodów nie uległa zmianie

- Kwota rozchodów nie uległa zmianie

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczy budżetu Powiatu Kazimierskiego.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

Wydatki majątkowe (w 2014 uległy zmniejszeniu o kwotę 574.704,00zł.- kolumna 11.3.2 WPF):

1- W zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” planowane wydatki w 2014 roku zmniejszono o kwotę 588.314,24zł. (zwiększono o kwotę 18.781,80 zł. środki własne jst, oraz zmniejszono środki z UE na kwotę 607.096,04). Ponadto zwiększono środki na 2015 w kwocie 300.000,00zł, gdyż będzie zwiększony zakres realizacji umowy, wartość całego zadania po zmianie 4.611.682,25zł.

2 - W zadaniu "Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielka", planowane wydatki w 2014 roku zmniejszono o kwotę 14.000,00zł, środki zostały przesunięte na 2015rok, wartość zadania nie ulegnie zmianie.

3 - W zadaniu "Adaptacja pomieszczenia Zespołu Placówek

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach " , planowane środki do poniesienia w 2014 roku zmniejszono o kwotę 5.339,00zł(środki przeniesiono wydatki bieżące), wartość zadania uległa zmianie na kwotę 24.661,00zł.

4- Zostało utworzone nowe zadanie: "Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych w Internacie Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo Rewaliodacyjnych w Cudzynowicach", w 2014 roku będzie podpisana umowa, natomiast środki w kwocie 41.000,00zł zostaną poniesione w 2015roku. Wartość zadania 41.000,00zł.

5- W zadaniu „e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst” w 2014 zwiększono na kwotę 32.949,24 zł. natomiast zmniejsza się plan w 2015roku o tą samą kwotę.

Wydatki bieżące- bez zmian

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn