

**UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO**

z dnia 29 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:		z tego:	Dochody ^x majątkowe	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			z podatku i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]x[1.2]										
Wykonanie 2011	40 691 882,54	35 273 764,10	2 070 083,00	37 509,05	863 299,90	0,00	21 406 569,00	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	44 436 372,19	38 180 869,41	2 409 071,00	30 000,00	1 042 268,37	0,00	22 475 649,00	9 717 165,94	6 255 502,78	248 493,00	6 007 009,78
2015	43 100 450,60	38 608 450,60	2 466 898,00	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	1 185 548,00	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	23 657,00	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	2 912 388,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.1.2	2.1.3.1		w tym:	
											odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2011	39 678 877,53	33 476 968,78	0,00	0,00			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			561 176,90	561 176,90	0,00	0,00	6 031 923,27	
Plan 3 kw. 2013	45 561 159,66	36 608 756,95	0,00	0,00			397 672,00	397 672,00	0,00	0,00	8 962 402,73	
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00			343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01	
2014	46 044 105,29	36 595 567,61	0,00	0,00			304 949,06	304 949,06	0,00	500,00	9 448 537,68	
2015	42 888 431,00	36 847 411,40	0,00	0,00			328 865,26	328 865,26	0,00	17 827,59	6 041 019,60	
2016	42 765 310,32	37 580 310,32	0,00	0,00			308 476,09	308 476,09	0,00	17 527,59	5 185 000,00	
2017	43 622 297,47	38 346 297,47	0,00	0,00			250 358,17	250 358,17	0,00	17 527,59	5 276 000,00	
2018	44 772 958,90	39 142 958,90	0,00	0,00	0,00		208 649,25	208 649,25	0,00	17 377,59	5 630 000,00	
2019	45 685 166,46	39 935 166,46	0,00	0,00			169 399,78	169 399,78	0,00	15 877,59	5 750 000,00	
2020	46 254 010,18	40 719 010,18	0,00	0,00			122 289,83	122 289,83	0,00	14 377,59	5 535 000,00	
2021	47 488 333,27	41 482 633,27	0,00	0,00			72 669,42	72 669,42	0,00	11 977,59	6 005 700,00	
2022	49 404 399,46	42 288 399,48	0,00	0,00			40 942,59	40 942,59	0,00	9 577,59	7 116 000,00	
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00			29 317,59	29 317,59	0,00	7 177,59	7 181 000,00	
2024	51 287 091,55	43 981 091,55	0,00	0,00			15 247,59	15 247,59	0,00	4 177,59	7 306 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 013 005,01	2 064 302,17	0,00	0,00	1 764 302,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-577 753,27	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-77 562,75	374 582,35	0,00	0,00	374 582,35	77 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	0,00	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 607 733,10	2 779 752,70	0,00	0,00	1 453 642,17	1 013 480,10	594 253,00	594 253,00	731 857,53	0,00
2015	212 019,60	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 467 019,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	539 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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:				
			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	
Formula	[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 przyjęcia 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] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2011	10 975 556,20	0,00	1 796 795,32	3 561 097,49
Wykonanie 2012	10 316 336,60	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	1 585 301,80	3 038 943,97
2015	9 384 530,80	0,00	1 761 039,20	1 761 039,20
2016	7 897 148,50	0,00	2 132 382,30	2 132 382,30
2017	6 480 099,50	0,00	2 162 049,00	2 162 049,00
2018	5 321 325,00	0,00	2 167 774,50	2 167 774,50
2019	3 934 305,40	0,00	2 125 019,60	2 125 019,60
2020	2 467 285,80	0,00	2 122 019,60	2 122 019,60
2021	1 289 253,00	0,00	2 165 732,80	2 165 732,80
2022	939 253,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00
2023	539 253,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2024	0,00	0,00	2 526 253,00	2 526 253,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 111}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 111}$	$\frac{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 111}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 111}$		$\frac{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 111}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 111}$	$\frac{(11.1) - (15.1) - (14.2) - (13.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (12.10) + (12.11) + (12.12) + (12.13) + (12.14) + (12.15) + (12.16) + (12.17) + (12.18) + (12.19) + (12.20) + (12.21) + (12.22) + (12.23) + (12.24) + (12.25) + (12.26) + (12.27) + (12.28) + (12.29) + (12.30) + (12.31) + (12.32) + (12.33) + (12.34) + (12.35) + (12.36) + (12.37) + (12.38) + (12.39) + (12.40) + (12.41) + (12.42) + (12.43) + (12.44) + (12.45) + (12.46) + (12.47) + (12.48) + (12.49) + (12.50) + (12.51) + (12.52) + (12.53) + (12.54) + (12.55) + (12.56) + (12.57) + (12.58) + (12.59) + (12.60) + (12.61) + (12.62) + (12.63) + (12.64) + (12.65) + (12.66) + (12.67) + (12.68) + (12.69) + (12.70) + (12.71) + (12.72) + (12.73) + (12.74) + (12.75) + (12.76) + (12.77) + (12.78) + (12.79) + (12.80) + (12.81) + (12.82) + (12.83) + (12.84) + (12.85) + (12.86) + (12.87) + (12.88) + (12.89) + (12.90) + (12.91) + (12.92) + (12.93) + (12.94) + (12.95) + (12.96) + (12.97) + (12.98) + (12.99) + (12.100)}{(11.1) - (15.1) - (14.2) - (13.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (12.10) + (12.11) + (12.12) + (12.13) + (12.14) + (12.15) + (12.16) + (12.17) + (12.18) + (12.19) + (12.20) + (12.21) + (12.22) + (12.23) + (12.24) + (12.25) + (12.26) + (12.27) + (12.28) + (12.29) + (12.30) + (12.31) + (12.32) + (12.33) + (12.34) + (12.35) + (12.36) + (12.37) + (12.38) + (12.39) + (12.40) + (12.41) + (12.42) + (12.43) + (12.44) + (12.45) + (12.46) + (12.47) + (12.48) + (12.49) + (12.50) + (12.51) + (12.52) + (12.53) + (12.54) + (12.55) + (12.56) + (12.57) + (12.58) + (12.59) + (12.60) + (12.61) + (12.62) + (12.63) + (12.64) + (12.65) + (12.66) + (12.67) + (12.68) + (12.69) + (12.70) + (12.71) + (12.72) + (12.73) + (12.74) + (12.75) + (12.76) + (12.77) + (12.78) + (12.79) + (12.80) + (12.81) + (12.82) + (12.83) + (12.84) + (12.85) + (12.86) + (12.87) + (12.88) + (12.89) + (12.90) + (12.91) + (12.92) + (12.93) + (12.94) + (12.95) + (12.96) + (12.97) + (12.98) + (12.99) + (12.100)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,13%	4,63%	4,81%	TAK	TAK
2015	2,88%	2,83%	0,00	2,83%	4,09%	4,04%	4,22%	TAK	TAK
2016	4,06%	4,01%	0,00	4,01%	4,82%	4,08%	4,26%	TAK	TAK
2017	3,70%	3,65%	0,00	3,65%	4,80%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,83%	0,00	2,83%	4,72%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,17%	0,00	3,17%	4,51%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,13%	0,00	3,13%	4,45%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,42%	0,00	2,42%	4,45%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,57%	0,00	0,57%	4,73%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2023	0,85%	0,63%	0,00	0,63%	4,70%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	1,07%	0,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należane	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	24 566 319,05	7 768 438,24	5 372 021,93	799 430,98	4 572 590,95	4 557 215,95	4 449 946,73	15 375,00
2015	212 019,60	212 019,60	24 254 788,00	6 364 953,00	2 395 737,63	454 855,00	1 940 882,63	1 569 598,60	3 014 136,97	371 284,03
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	24 373 063,00	6 489 712,00	1 775 491,97	435 491,97	1 340 000,00	1 340 000,00	3 845 000,00	0,00
2017	1 417 049,00	1 417 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	774 500,00	45 000,00	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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Dochody 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:		Wydávki 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:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Formuła	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
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	387 104,09	294 071,87	294 071,84
2015	0,00	0,00	0,00	1 088 883,27	1 088 883,27	1 088 883,27	31 801,00	4 201,00	4 201,00
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 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	584 253,00	584 253,00					
2015	2 005 276,16	916 392,88	916 392,88	543 992,88	135 970,67	204 805,86	115 040,00	0,00	0,00					
2016	700 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	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 przedsięwzięcia w całości lub częściowo dofinansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań		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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	594 253,00	594 253,00	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 splaty 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 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)				18 765 673,14	5 372 021,93	2 395 737,63	1 775 491,97	774 500,00	1 245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 557 796,86	799 430,98	454 855,00	435 491,97	74 500,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 207 876,28	4 572 590,95	1 940 882,63	1 340 000,00	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:				15 945 400,70	4 650 709,04	1 397 077,16	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 649 616,89	387 104,09	31 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Lepsza przyszłość" - Pomoc osobom niepełnosprawnym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	329 492,97	325 291,97	4 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	1 237 523,92	6 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "Edukacja zawodowa w praktyce" - Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych w Skabmierzu	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	1 365 276,16	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnianie 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-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej 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	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 245 000,00	1 779 600,00	2 245 905,11	9 189 378,36
45 000,00	45 000,00	45 905,11	159 240,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	9 030 138,36
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
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 - Terry Kazimierza Wielka. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	8 484 600,00	11 000,00	24 000,00	1 340 000,00	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				2 820 272,44	721 312,89	998 660,47	435 491,97	74 500,00	45 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 908 179,97	412 326,89	423 054,00	435 491,97	74 500,00	45 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy 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. - Twakość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informatycznego.	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	164 240,00
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	Prognozy 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	Usunięcie 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	Usunięcie 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	870 000,00	210 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				912 092,47	308 986,00	575 606,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali po byłej 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-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach. - Użytkowanie pomieszczeń w celu zwiększenia powierzchni do rehabilitacji.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	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	5 000,00
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 Zgroj 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 Skalbierz na realizację zadania : "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P. Bizozy i Kanoniska w Skalbierzu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ścieżki rowerowe - Rozwoj soprtu 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	0,00
------	------	------	------

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 III/15/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 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 zwiększono o kwotę 50.219,84zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 4.880,16 zł (kolumna 1.1) z czego;

- z tytułu z subwencji ogólnej (w kolumnie 1.1.4) zwiększono o kwotę 39.191,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10.12.2014 rok.

Dokonano zmian w dochodach bieżących;

- zmniejszono o kwotę 55.100,00 zł. wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 (kolumna 1.1.3),

- zwiększono wpływy z usług o kwotę 10.356,25zł. § 0830

- zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 672,59zł. § 0970

2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 55.100,00 zł(kolumna 1.2), zwiększono dochody ze sprzedaży majątku.(kolumna 1.2.1) w § 0770 o kwotę 44.100,00zł zwiększono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu Kazimierskiego, za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości działek przeznaczonych pod inwestycję rozbudowy drogi wojewódzkiej NR 776 oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870 o kwotę 11.000,00zł.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 50.219,84 zł. (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 58.761,86zł. (kolumna 2.1);

- Zwiększenie wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 50.219,84zł.

- Przeniesiono środki na wydatki bieżące w kwocie 8.542,02zł. z wydatków majątkowych (z zadań jednorocznych).

Wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3 i kolumna 2.1.3.1) zmniejszenie o kwotę 3.615,24zł. w pozostałych latach uaktualniono wydatki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżecie stanowią kwotę 24.423.762,93zł. oraz z programów ze środków UE wynoszą 142.556,12zł. co stanowi łączną kwotę 24.566.319,05zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 8.542,02zł., pomniejszono zadania jednoroczne w pozycji 25-28 zał. Nr 4 do budżetu (kolumna 2.2):

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 roku pozostają bez zmian - kolumna 11.3.2 WPF):

1 - W zadaniu "Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielka", planowane wydatki w 2015 roku zmniejszono o kwotę 640.000,00zł, stan po zmianie 24.000,00zł. środki zostały przesunięte na 2016rok, stan po zmianie w 2016 roku

1.340.000,00zł. wartość zadania nie ulegnie zmianie.

2. Zadanie "Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych w Internacie Zespołu Placówek Szkolno wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach" zostało usunięte z przedsięwzięć, gdyż umowa w 2014 nie została podpisana. W 2015 roku zadanie będzie jednoroczne.

Wydatki bieżące- dokonano następujących zmian:

1 – W zadaniu "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" planowane wydatki w 2015 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 190.000,00zł. stan po zmianie 200.000,00zł. oraz w 2016 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00zł. stan po zmianie 250.000,00zł. Wartość zadania zmniejszono na kwotę 870.000,00zł.

2- Wprowadzono zadanie „Lepsza przyszłość” 2014-2015 zaplanowano środki w 2014 roku w kwocie 325.291,97 a w roku 2015 w kwocie 4.201,00zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn