

**UCHWAŁA NR IV/33/2015**  
**Rady Powiatu Kazimierskiego**  
**z dnia 17 marca 2015 roku**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego  
na lata 2015– 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. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2015 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie:  
”Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		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
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1..2]														
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	44 119 619,26	37 539 069,47	2 409 071,00	20 000,00	1 098 068,37	0,00	22 436 458,00	9 348 285,84	6 580 549,79	193 393,00				6 387 156,79	
Wykonanie 2014	43 797 341,97	37 566 581,25	2 435 809,00	41 202,45	970 203,30	0,00	22 475 649,00	9 540 024,99	6 230 760,72	248 480,00				5 982 280,72	
2015	41 700 266,78	38 258 815,52	2 543 194,00	30 000,00	1 142 100,00	0,00	22 596 336,00	9 632 985,90	3 441 451,26	0,00				3 441 451,26	
2016	44 262 692,62	39 722 692,62	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	23 515 237,00	8 569 988,00	4 540 000,00	0,00				4 540 000,00	
2017	45 049 346,47	40 518 346,47	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	45 981 733,40	41 360 733,40	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	24 446 085,00	8 986 263,00	4 621 000,00	0,00				4 621 000,00	
2019	47 122 186,06	42 110 186,06	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	47 771 029,78	42 891 029,78	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	48 736 366,07	43 698 366,07	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	50 034 399,48	44 940 399,48	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	51 051 341,83	45 855 341,83	2 912 388,00	25 376,00	1 334 564,00	0,00	27 397 956,00	10 117 633,00	5 196 000,00	0,00				5 196 000,00	
2024	52 116 554,49	46 797 554,49	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	
2025	52 862 991,44	47 437 611,44	3 041 930,70	26 478,18	1 393 946,28	0,00	28 592 137,14	10 567 665,50	5 425 380,00	0,00				5 425 380,00	
2026	53 920 291,27	48 386 403,67	3 102 769,31	27 007,74	1 421 825,20	0,00	29 163 979,88	10 779 018,81	5 533 887,60	0,00				5 533 887,60	
2027	54 998 717,12	49 354 151,73	3 164 824,70	27 547,89	1 450 261,70	0,00	29 747 259,48	10 994 599,19	5 644 565,39	0,00				5 644 565,39	
2028	56 098 751,46	50 341 294,80	3 228 121,19	28 098,85	1 479 266,94	0,00	30 342 204,67	11 214 491,17	5 757 456,66	0,00				5 757 456,66	
2029	57 220 886,45	51 348 280,66	3 292 683,61	28 660,83	1 508 852,28	0,00	30 949 048,76	11 438 781,00	5 872 605,79	0,00				5 872 605,79	
2030	58 365 619,18	52 375 566,28	3 358 537,29	29 234,05	1 539 029,32	0,00	31 568 029,73	11 667 556,62	5 990 052,90	0,00				5 990 052,90	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>									
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2					
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			2.1.1	gwarancje i poręczenia						2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto		
								2.1											z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00	0,00				X	561 176,90	561 176,90	0,00	0,00	0,00	6 031 923,27						
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	0,00				X	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	0,00	8 632 011,01						
Plan 3 kw. 2014	45 833 580,57	35 871 910,37	0,00	0,00	0,00				X	308 564,30	308 564,30	0,00	0,00	0,00	9 961 670,20						
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00				X	277 856,71	277 856,71	0,00	0,00	43,80	9 278 190,57						
2015	45 092 584,57	36 604 296,16	0,00	0,00	0,00				0,00	302 870,26	302 870,26	0,00	0,00	17 827,59	8 488 288,41						
2016	42 765 310,32	37 580 310,32	0,00	0,00	0,00				0,00	375 390,09	375 390,09	0,00	0,00	17 677,59	5 185 000,00						
2017	43 622 297,47	38 346 297,47	0,00	0,00	0,00				0,00	319 202,17	319 202,17	0,00	0,00	17 527,59	5 276 000,00						
2018	44 772 958,90	39 142 958,90	0,00	0,00	0,00				0,00	279 623,25	279 623,25	0,00	0,00	17 377,59	5 630 000,00						
2019	45 685 166,46	39 935 166,46	0,00	0,00	0,00				X	241 423,78	241 423,78	0,00	0,00	15 877,59	5 750 000,00						
2020	46 254 010,18	40 719 010,18	0,00	0,00	0,00				X	195 363,83	195 363,83	0,00	0,00	14 377,59	5 535 000,00						
2021	47 488 333,27	41 482 633,27	0,00	0,00	0,00				X	148 448,42	148 448,42	0,00	0,00	11 977,59	6 005 700,00						
2022	49 404 399,48	42 288 399,48	0,00	0,00	0,00				X	123 426,59	123 426,59	0,00	0,00	9 577,59	7 116 000,00						
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00	0,00				X	104 701,59	104 701,59	0,00	0,00	7 177,59	7 181 000,00						
2024	51 287 091,55	43 981 091,55	0,00	0,00	0,00				X	83 731,59	83 731,59	0,00	0,00	4 177,59	7 306 000,00						
2025	52 462 991,44	45 010 871,44	0,00	0,00	0,00				X	63 229,00	63 229,00	0,00	0,00	0,00	7 452 120,00						
2026	53 520 291,27	45 919 128,87	0,00	0,00	0,00				X	52 429,00	52 429,00	0,00	0,00	0,00	7 601 162,40						
2027	54 598 717,12	46 845 531,48	0,00	0,00	0,00				X	41 629,00	41 629,00	0,00	0,00	0,00	7 753 185,64						
2028	55 698 751,46	47 790 502,07	0,00	0,00	0,00				X	30 829,00	30 829,00	0,00	0,00	0,00	7 908 249,39						
2029	56 820 886,45	48 754 472,11	0,00	0,00	0,00				X	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	0,00	8 066 414,34						
2030	58 023 796,35	49 796 053,72	0,00	0,00	0,00				X	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	8 227 742,63						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu						
				3	4	4.1	w tym:	4.2					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1								
Wykonanie 2012	-577 753,27	2 780 287,58	0,00	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2014	-1 713 961,31	2 164 225,11	0,00	0,00	0,00	1 569 972,11	1 119 708,31	594 253,00	0,00	594 253,00	0,00							
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	0,00	0,00	1 024 802,36	552 782,76	532 948,38	0,00	532 948,38	0,00							
2015	-3 392 317,79	4 304 337,39	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	3 513 337,39	0,00	3 392 317,79	0,00							
2016	1 497 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	1 427 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 208 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 437 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 517 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 248 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	829 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	341 822,83	0,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	657 019,60	657 019,60	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
Plan 3 kw. 2014	450 263,80	450 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2016	1 497 382,30	1 497 382,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 049,00	1 427 049,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 208 774,50	1 208 774,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 019,60	1 517 019,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 032,80	1 248 032,80	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 462,94	829 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	341 822,83	341 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2012	10 316 336,60	0,00	1 599 766,94	4 380 054,52
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
Plan 3 kw. 2014	10 318 306,20	0,00	1 667 159,10	3 237 131,21
Wykonanie 2014	10 235 245,78	0,00	1 961 698,71	2 986 501,07
2015	12 836 563,57	0,00	1 654 519,36	2 445 519,36
2016	11 339 181,27	0,00	2 142 382,30	2 142 382,30
2017	9 912 132,27	0,00	2 172 049,00	2 172 049,00
2018	8 703 357,77	0,00	2 217 774,50	2 217 774,50
2019	7 266 338,17	0,00	2 175 019,60	2 175 019,60
2020	5 749 318,57	0,00	2 172 019,60	2 172 019,60
2021	4 501 285,77	0,00	2 215 732,80	2 215 732,80
2022	3 871 285,77	0,00	2 652 000,00	2 652 000,00
2023	3 171 285,77	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00
2024	2 341 822,83	0,00	2 816 462,94	2 816 462,94
2025	1 941 822,83	0,00	2 426 740,00	2 426 740,00
2026	1 541 822,83	0,00	2 467 274,80	2 467 274,80
2027	1 141 822,83	0,00	2 508 620,25	2 508 620,25
2028	741 822,83	0,00	2 550 792,73	2 550 792,73
2029	341 822,83	0,00	2 593 808,55	2 593 808,55
2030	0,00	0,00	2 579 512,56	2 579 512,56

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10.2									
Lp	10	10.1	10.2	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 2012	0,00	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	
Wykonanie 2013	0,00	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	24 334 080,08	8 155 890,45	5 043 729,96	471 139,01	4 572 590,95	5 516 651,98	3 973 977,18	15 375,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	24 154 277,52	7 672 152,44	5 058 883,57	620 691,18	4 438 192,39	4 422 817,39	4 413 998,18	15 375,00	
2015	0,00	0,00	0,00	25 278 562,08	5 348 799,24	5 263 891,34	428 170,93	4 835 720,41	1 614 436,38	6 208 568,00	271 284,03	
2016	1 497 382,30	1 497 382,30	1 427 049,00	24 373 063,00	6 469 712,00	4 410 491,97	370 491,97	4 040 000,00	4 040 000,00	1 145 000,00	0,00	
2017	1 427 049,00	1 427 049,00	1 427 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	770 500,00	70 500,00	700 000,00	700 000,00	4 576 000,00	0,00	
2018	1 208 774,50	1 208 774,50	1 208 774,50	25 091 009,00	6 666 833,24	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 430 000,00	0,00	
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	1 437 019,60	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	1 517 019,60	1 517 019,60	1 517 019,60	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	1 248 032,80	1 248 032,80	1 248 032,80	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	25 683 609,00	5 153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 000,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	700 000,00	25 934 445,00	5 276 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 000,00	0,00	
2024	829 462,94	829 462,94	829 462,94	26 187 789,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 000,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	26 711 544,78	5 511 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 120,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	27 245 775,67	5 621 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 162,40	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	27 790 691,18	5 734 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 185,64	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	28 346 505,01	5 848 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 249,36	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	400 000,00	28 913 435,11	5 965 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 414,34	0,00	
2030	341 822,83	341 822,83	341 822,83	29 491 703,81	6 085 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 742,63	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	1 394 518,95	1 312 523,42	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61	1 392 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61	1 101 295,61
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42	893 848,42
Plan 3 kw. 2014	306 891,00	291 460,72	291 460,72	4 181 806,79	4 181 806,79	4 181 806,79	4 181 806,79	397 305,09	298 272,84	298 272,84	397 305,09	298 272,84	298 272,84	298 272,84
Wykonanie 2014	294 020,80	279 237,63	279 237,63	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	349 424,52	281 262,72	281 262,72	349 424,52	281 262,72	281 262,72	281 262,72
2015	136 969,90	130 083,15	130 083,15	848 883,26	848 883,26	848 883,26	848 883,26	169 356,93	134 870,18	134 870,18	169 356,93	134 870,18	134 870,18	134 870,18
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2012	59 036,11	48 350,53	48 350,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 019 621,44	4 181 806,79	4 181 806,79	930 846,90	930 846,90	908 248,90	623 687,25	632 285,25	594 253,00	594 253,00	594 253,00	594 253,00
Wykonanie 2014	4 179 054,44	3 298 963,85	3 298 963,85	948 252,39	948 252,39	948 252,39	812 667,34	812 667,34	532 948,38	532 948,38	532 948,38	532 948,38
2015	1 365 276,16	848 883,26	848 883,26	550 879,65	550 879,65	163 570,67	115 040,00	444 805,87	3 513 337,39	3 513 337,39	0,00	0,00
2016	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 600,00	0,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	594 253,00		594 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 948,38		532 948,38	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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D...-z uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012.	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 158 774,50	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	529 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 z tytułu wzięcia w posiadanie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 830 619,39	5 263 891,34	4 410 491,97	770 500,00	1 245 000,00	1 245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 976 482,84	428 170,93	370 491,97	70 500,00	45 000,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 854 136,55	4 835 720,41	4 040 000,00	700 000,00	1 200 000,00	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:				14 768 597,68	1 534 633,09	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				549 062,87	169 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Lepsza przyszłość" - Pomoc osobom niepełnosprawnym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	466 462,87	141 756,93	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	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 219 534,81	1 365 276,16	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2015	832 741,19	167 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2015	290 511,37	149 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie 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	1 024 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 779 600,00	2 245 905,11	14 654 108,13
45 000,00	45 905,11	0,00
1 734 600,00	2 200 000,00	14 654 108,13
1 734 600,00	2 200 000,00	8 999 108,13

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 734 600,00	2 200 000,00	8 999 108,13
0,00	0,00	149 745,26

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

0,00	0,00	437 021,34
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielkiego. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	8 484 600,00	24 000,00	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00	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				8 062 021,71	3 729 258,25	3 070 491,97	70 500,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 427 419,97	258 814,00	370 491,97	70 500,00	45 000,00	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	11 070,00	0,00	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"- 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	402 900,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
45 000,00	45 905,11	5 655 000,00
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
45 000,00	45 905,11	0,00

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	5 655 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00

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

0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	62 262,87	11 514,00	11 034,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	107 957,10	47 000,00	10 957,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	680 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 634 601,74	3 470 444,25	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	2 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki z zakupem dodatkowych składników majątkowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	260 000,00	28 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury i obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. - Pomoc osobom niepełnosprawnym.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2015	2016	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdroj - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2015	223 459,13	215 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Pomoc Finansowa dla Gminy Skalbierz na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P.Brzozy i Kanonijka w Skalbierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej". - Poprawa bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	286 659,03	271 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Wąski-Kamienna-Krzczonów-Rzemiennowice-Chruszów-Miszowice-Kęsów-Legatki-Rogów-dr.pow.Nr 0546T od km2+572 do km 3+102. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	181 033,58	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścieżki rowerowe - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	33 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Załącznik Nr 3

#### O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Uchwałą nr IV/33/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

*Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2.810.266,78zł (kolumna 1):*

1- Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 217.698,78 zł (kolumna 1.1) z czego;

- z tytułu z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 468.949,00zł. (w kolumnie 1.1.4 ), z czego; zwiększono o kwotę 468.965,00zł- oświatowa, zmniejszono o kwotę 16,00zł- równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST4.4750.14.2015 z dnia 06.02.2015 rok

- z tytułu dotacji zmniejszono o kwotę 33.485,00zł. (w kolumnie 1.1.4 ), na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2015 z dnia 17.02.2015 rok w § 2110 zmniejszono o kwotę 44.000,00zł, a §2130 zwiększono o kwotę 9.320,00zł, natomiast na podstawie decyzji znak: FN.I.3111.42.2015 z dnia 05.03.2015 zwiększono w § 2110 o kwotę 1.195,00zł.

- z tytułu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono w budżecie środki na zadanie „Lepsza przyszłość” o kwotę 136.969,90zł. (w kolumnie 1.1.4 ), zgodnie z pismem znak;SBRR.POKL.DOPS.714.2.5.003.2015 z dnia 02.03.2015r, z czego 130.083,15zł. to środki z UE -§2007, a kwota 6.886,75zł. to środki pochodzące z Budżetu Krajowego - § 2009

Dokonano zmian w dochodach bieżących;

- zmniejszono wpływy z usług o kwotę 90.000,00zł. §0830

- zmniejszono grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 264.735,12zł. § 0580 ( należności sporne).

2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.592.568,00 zł (kolumna 1.2);

- zwiększono dochody tytułu dotacji.(kolumna 1.2.2) w § 6430 o kwotę 742.568,00zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak : FN.I.3111.4.2015 z dnia 30.01.2015 oraz o kwotę 1.850.000,00zł na podstawie promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2015r

#### **Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 6.202.584,57 zł;**

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 265.178,79zł. jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 25.196.375,05 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 82.187,03 zł., co daje łącznie kwotę 25.278.562,08zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5.937.405,78 zł.

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 2.592.568,00zł. wynika z otrzymanej dotacji,

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 3.340.803,23zł. wynika ze zwiększenia deficytu, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem,

- Przeniesiono środki z wydatków bieżących w kwocie 32.519,99 zł, na wydatki majątkowe.

-Niewykorzystaną pożyczkę w kwocie 51.514,56zł z roku 2014 przeznaczono na wydatki majątkowe jako udział własny w zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, natomiast zaplanowane środki własne z budżetu jst przeznaczono na drogi (zadania jednoroczne),

-zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Skalbierz przeznaczoną na budowę ulic w kwocie 100.000,00zł. środki zostały przeznaczone na pozostałe wydatki majątkowe,

-zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00zł,które pochodziły ze zmniejszonych dochodów bieżących, gdyż zrezygnowano z zadania jednorocznego- zakup BUS.

## **Przychody i rozchody;**

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów to:

-791.000,00zł. wolne środki ,

-51.514,56zł. zaplanowana i niewykorzystana pożyczka w 2014 roku

- 3.461.822,83zł. planowany do zaciągnięcia kredyt ( 3.340.803,23zł. na planowany deficyt i 121.019,60zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań). Stan przychodów po zmianie 4.304.337,39zł.

2. Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Deficyt budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 3.392.317,79zł, który zostanie pokryty zaplanowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 51.514,56zł. oraz planowanym kredytem w kwocie 3.340.803,23zł.

Zaplanowany kredyt w kwocie 3.461.822,83zł. zostanie zaciągnięty w II półroczu br. przewidywany okres spłaty na 15 lat tj. 2016-2030 roku. Oprocentowany 1M 2,60% w stosunku roku.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST opracowanych 12.09.2012r. - aktualizacja z 07 października 2014 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2014 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-20230.

## **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 ( kolumna 11.3.2 WPF):*

1 - W zadaniu "Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój ", planowane wydatki w 2015 roku zwiększono o kwotę 16.136,69zł, stan po zmianie 215.459,13zł. Wartość zadania po zmianie uległa zwiększeniu do kwoty 223.459,13zł.

2 - W zadaniu "Pomoc Finansowa dla Gminy Skalbierz na realizację zadania : "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P.Brzozy i Kanonijska w Skalbierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej", planowane wydatki w 2015 roku zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, stan po zmianie 271.284,03zł. Wartość zadania po zmianie uległa zmniejszeniu do kwoty 286.659,03zł.

3 - W zadaniu „Adaptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki z wyposażeniem dodatkowych składników majątkowych” zaplanowano wydatki w 2015 roku w kwocie 28.466,09zł. na wykonanie dodatkowych prac. Wartość zadania po zmianie nie ulegała zwiększeniu.

4 - Kontynuacja zadania „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” zaplanowane wydatki w 2015 roku nie ulegną zmianie, planowane wydatki w kwocie 393.291,31zł. to środki własne ,a kwota 51.514,56zł to pożyczka z WFOŚ w Kielcach. Wartość zadania nie ulega zmianie.

5 – Zostało utworzone nowe zadanie „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa” wartość całego zadania 150.000,00zł. Środki do poniesienia w 2015 roku w kwocie 50.000,00zł , a w 2016 roku w kwocie 100.000,00zł .

6 – Zostało utworzone nowe zadanie „Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej” wartość całego zadania 2.500.000,00zł. Środki do poniesienia w 2015 roku w kwocie 400.000,00zł , a w 2016 roku w kwocie 2.100.000,00zł .

7 – Zostało utworzone nowe zadanie „Modernizacja infrastruktury i obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” wartość całego zadania 3.000.000,00zł. Środki do poniesienia w 2015 roku w kwocie 2.500.000,00zł , a

w 2016 roku w kwocie 500.000,00zł .

8 – Kontynuacja zadania jednorocznego zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Wąski-Kamienna-Krzczoneń-Rzemienowice-Chrustów-Mistrzowice-Kęsów-Legatki-Rogów-dr.pow.Nr 0546T od km2+572 do km 3+102.” wartość całego zadania 181.033,58zł. Środki do poniesienia w 2015 roku w kwocie 235,00zł.

*Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF): dokonano następujących zmian:*

1 – W zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” planowane wydatki w 2015 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 100.000,00zł. stan po zmianie 100.000,00zł. oraz Wartość zadania zmniejszono na kwotę 680.000,00zł.

2- W zadaniu „Lepsza przyszłość” 2014-2015 zwiększono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 137.555,93zł. z czego: 130.083,15zł to środki z budżetu UE kwota 6.886,75zł. środki z budżetu krajowego oraz 586,03zł. niewykorzystane środki z 2014 roku, wartość zadania zwiększono do kwoty 466.462,87zł.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Marek Augustyn