


UCHWAŁA NR V/40/2015
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 08 maja 2015 roku

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2015– 2030**

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 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*	z tego:										w tym:			
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x					
1															
Formuła	[1.1]H[1.2]														
Wykonanie 2012	40 366 095,10	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	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	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	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	41 867 051,78	2 543 194,00	30 000,00	1 202 100,00	0,00	22 596 336,00	9 835 425,90	3 441 451,26	0,00	3 441 451,26					
2016	44 262 692,62	2 526 094,00	21 496,00	1 130 486,00	0,00	23 515 237,00	8 569 968,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00					
2017	45 049 346,47	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	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	24 446 095,00	8 986 263,00	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00					
2019	47 122 186,06	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	5 012 000,00					
2020	47 771 029,78	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	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	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	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	52 116 554,49	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	46 797 554,49	47 437 611,44	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	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	1 479 269,94	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	1 479 269,94	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	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	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00	X	561 176,90	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	6 031 923,27	
Wykonanie 2013	44 126 845,98	35 494 834,87	0,00	0,00	X	343 481,15	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	8 632 011,01	
Plan 3 kw. 2014	45 833 580,57	35 871 910,37	0,00	0,00	X	308 564,30	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	9 961 670,20	
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	X	277 856,71	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	9 278 190,57	
2015	45 259 369,57	36 621 081,16	0,00	0,00	0,00	302 870,26	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	8 636 288,41	
2016	42 765 310,32	37 570 310,32	0,00	0,00	0,00	375 390,09	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	5 195 000,00	
2017	43 622 297,47	38 336 297,47	0,00	0,00	0,00	319 202,17	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	5 286 000,00	
2018	44 772 958,90	39 127 958,90	0,00	0,00	0,00	279 623,25	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	5 645 000,00	
2019	45 685 166,46	39 915 166,46	0,00	0,00	0,00	241 423,78	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	5 770 000,00	
2020	46 254 010,18	40 699 010,18	0,00	0,00	0,00	195 363,83	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	5 555 000,00	
2021	47 488 333,27	41 482 633,27	0,00	0,00	0,00	148 448,42	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	6 005 700,00	
2022	49 404 399,48	42 288 399,48	0,00	0,00	0,00	123 426,59	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	7 116 000,00	
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00	0,00	104 701,59	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	7 181 000,00	
2024	51 287 091,55	43 981 091,55	0,00	0,00	0,00	83 731,59	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	7 306 000,00	
2025	52 462 991,44	45 010 871,44	0,00	0,00	0,00	63 229,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	7 452 120,00	
2026	53 520 291,27	45 919 128,87	0,00	0,00	0,00	52 429,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	7 601 162,40	
2027	54 598 717,12	46 845 531,48	0,00	0,00	0,00	41 629,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	7 753 185,64	
2028	55 698 751,46	47 790 502,07	0,00	0,00	0,00	30 829,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	7 908 249,39	
2029	56 820 886,45	48 754 472,11	0,00	0,00	0,00	20 029,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	8 066 414,34	
2030	58 023 796,95	49 796 053,72	0,00	0,00	0,00	9 229,00	0,00	0,00	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	8 227 742,63	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 2012	-577 763,27	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 763,27	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
Plan 3 kw. 2014	-1 713 961,31	2 164 225,11	0,00	0,00	1 569 972,11	1 119 708,31	594 253,00	594 253,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	0,00	1 024 802,36	552 782,76	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00
2015	-3 392 317,79	4 304 337,39	0,00	0,00	791 000,00	0,00	3 513 337,39	3 392 317,79	0,00	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
2017	1 427 049,00	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
2019	1 437 019,60	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
2021	1 248 032,80	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
2023	700 000,00	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
2025	400 000,00	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
2027	400 000,00	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
2029	400 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty 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 splatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [4..3] - [4..4]
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	1 804 519,36	2 595 519,36
2016	11 339 181,27	0,00	2 152 382,30	2 152 382,30
2017	9 912 132,27	0,00	2 182 049,00	2 182 049,00
2018	8 703 357,77	0,00	2 232 774,50	2 232 774,50
2019	7 266 338,17	0,00	2 195 019,60	2 195 019,60
2020	5 749 318,57	0,00	2 192 019,60	2 192 019,60
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 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeńoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[6.1] + [7.1]}$	$\frac{[6.1] + [7.1] + [8.1] + [9.1] + [10.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[101.1] + [102.1] + [103.1] + [104.1] + [105.1] + [106.1] + [107.1] + [108.1] + [109.1] + [110.1] + [111.1] + [112.1] + [113.1] + [114.1] + [115.1] + [116.1] + [117.1] + [118.1] + [119.1] + [120.1] + [121.1] + [122.1] + [123.1] + [124.1] + [125.1] + [126.1] + [127.1] + [128.1] + [129.1] + [130.1] + [131.1] + [132.1] + [133.1] + [134.1] + [135.1] + [136.1] + [137.1] + [138.1] + [139.1] + [140.1] + [141.1] + [142.1] + [143.1] + [144.1] + [145.1] + [146.1] + [147.1] + [148.1] + [149.1] + [150.1] + [151.1] + [152.1] + [153.1] + [154.1] + [155.1] + [156.1] + [157.1] + [158.1] + [159.1] + [160.1] + [161.1] + [162.1] + [163.1] + [164.1] + [165.1] + [166.1] + [167.1] + [168.1] + [169.1] + [170.1] + [171.1] + [172.1] + [173.1] + [174.1] + [175.1] + [176.1] + [177.1] + [178.1] + [179.1] + [180.1] + [181.1] + [182.1] + [183.1] + [184.1] + [185.1] + [186.1] + [187.1] + [188.1] + [189.1] + [190.1] + [191.1] + [192.1] + [193.1] + [194.1] + [195.1] + [196.1] + [197.1] + [198.1] + [199.1] + [200.1]}$	$\frac{[21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}{[101.1] + [102.1] + [103.1] + [104.1] + [105.1] + [106.1] + [107.1] + [108.1] + [109.1] + [110.1] + [111.1] + [112.1] + [113.1] + [114.1] + [115.1] + [116.1] + [117.1] + [118.1] + [119.1] + [120.1] + [121.1] + [122.1] + [123.1] + [124.1] + [125.1] + [126.1] + [127.1] + [128.1] + [129.1] + [130.1] + [131.1] + [132.1] + [133.1] + [134.1] + [135.1] + [136.1] + [137.1] + [138.1] + [139.1] + [140.1] + [141.1] + [142.1] + [143.1] + [144.1] + [145.1] + [146.1] + [147.1] + [148.1] + [149.1] + [150.1] + [151.1] + [152.1] + [153.1] + [154.1] + [155.1] + [156.1] + [157.1] + [158.1] + [159.1] + [160.1] + [161.1] + [162.1] + [163.1] + [164.1] + [165.1] + [166.1] + [167.1] + [168.1] + [169.1] + [170.1] + [171.1] + [172.1] + [173.1] + [174.1] + [175.1] + [176.1] + [177.1] + [178.1] + [179.1] + [180.1] + [181.1] + [182.1] + [183.1] + [184.1] + [185.1] + [186.1] + [187.1] + [188.1] + [189.1] + [190.1] + [191.1] + [192.1] + [193.1] + [194.1] + [195.1] + [196.1] + [197.1] + [198.1] + [199.1] + [200.1]}$	$\frac{[11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1]}{[21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}$	$\frac{[11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1]}{[21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,72%	1,71%	0,00	1,71%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,90%	2,85%	0,00	2,85%	4,31%	4,25%	4,53%	TAK	TAK	
2016	4,23%	4,18%	0,00	4,18%	4,86%	4,36%	4,64%	TAK	TAK	
2017	3,88%	3,83%	0,00	3,83%	4,84%	4,46%	4,74%	TAK	TAK	
2018	3,24%	3,09%	0,00	3,09%	4,86%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2019	3,56%	3,42%	0,00	3,42%	4,66%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2020	3,58%	3,39%	0,00	3,39%	4,59%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2021	2,87%	2,68%	0,00	2,68%	4,59%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2022	1,51%	1,33%	0,00	1,33%	4,55%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2023	1,58%	1,37%	0,00	1,37%	5,30%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2024	1,75%	1,50%	0,00	1,50%	5,26%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	5,40%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2026	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,59%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,58%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2028	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,56%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2029	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,53%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
			0,00	0,60%	4,42%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	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	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	25 091 715,02	5 852 128,10	5 167 846,22	407 125,81	4 760 720,41	1 614 436,38	6 298 568,00	271 284,03
2016	1 497 382,30	1 497 382,30	24 373 063,00	6 469 712,00	4 420 491,97	370 491,97	4 050 000,00	4 040 000,00	1 155 000,00	0,00
2017	1 427 049,00	1 427 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	780 500,00	70 500,00	710 000,00	700 000,00	4 586 000,00	0,00
2018	1 208 774,50	1 208 774,50	25 091 009,00	6 686 833,24	1 260 000,00	45 000,00	1 215 000,00	1 200 000,00	4 445 000,00	0,00
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	25 288 937,00	6 799 317,00	1 265 000,00	45 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	4 570 000,00	0,00
2020	1 517 019,60	1 517 019,60	25 336 311,00	6 914 508,85	1 799 600,00	45 000,00	1 754 600,00	1 734 600,00	3 820 400,00	0,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	28 346 505,01	5 848 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 249,39	0,00
2029	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
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	
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	397 305,09	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	349 424,52	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	169 356,93	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązanych 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		
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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 019 621,44	4 181 806,79	4 181 806,79	930 846,90	908 248,90	632 285,25	623 687,25	594 253,00	594 253,00	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	812 667,34	812 667,34	532 948,38	532 948,38	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	163 570,67	444 805,87	115 040,00	3 513 337,39	51 514,56	3 513 337,39	51 514,56	3 513 337,39	51 514,56
2016	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego 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	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	594 253,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	532 948,38		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	51 514,56		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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				22 809 574,27	5 167 846,22	4 420 491,97	780 500,00	1 260 000,00	1 265 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 955 437,72	407 125,81	370 491,97	70 500,00	45 000,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 854 136,55	4 760 720,41	4 050 000,00	710 000,00	1 215 000,00	1 220 000,00
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 Skalbmierzu	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 Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	4 611 682,25	1 024 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 799 600,00	2 245 905,11	14 654 108,13
45 000,00	45 905,11	0,00
1 754 600,00	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:				8 040 976,59	3 633 213,13	3 080 491,97	80 500,00	60 000,00	65 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 406 374,85	237 768,88	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. 2013- 2016. - Trwałość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	3 000,00	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 Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	396 700,00	53 800,00	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
65 000,00	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

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	126 000,00	21 000,00	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	62 462,87	11 714,00	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	658 954,88	78 954,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 634 601,74	3 395 444,25	2 710 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
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	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego. - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	100 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury i obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzymowicach. - Pomoc osobom niepełnosprawnym.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2015	2016	2 900 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój- 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	0,00
0,00	0,00	0,00
20 000,00	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
20 000,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 900 000,00

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						
1.3.2.7	Pomoc Finansowa dla Gminy Skalbierz na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P.Brzozy i Kanonijiska 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
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Wąski-Kamienna-Krzczonów-Rzemienowice-Chrusów-Mistrzowice-Kęszów-Legałki-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
1.3.2.9	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

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
------	------	----------

bj a ś n i e n i a

zyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Uchwałą nr V/40/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 08 maja 2015 roku.

uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 oraz w wykazie przedsięwzięć załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

ochody budżetowe zwiększono o kwotę 166.785,00zł (kolumna 1):

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 166.785,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

tytułu opłat zwiększono o kwotę 60.000,00zł.(w kolumnie 1.1.3), które dotyczą: wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 30.000,00 zł.§ 0420, wpływy z innych lokat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30.000,00zł. § 0490

tytułu dotacji zwiększono o kwotę 2.440,00zł. (w kolumnie 1.1.5), na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2015 r. w sprawie; w § 2110 zwiększono o kwotę 8.770,00zł, a §2120 zmniejszono o kwotę 6.330,00zł.

dokonano zmian w dochodach bieżących;

większono wpływy z usług o kwotę 50.000,00zł. §0830,

większono otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 25.000,00zł. §0960,

większono dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w całości lub w części przez samorządy terytorialne o kwotę 15.000,00zł. §2360,

wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 14.345,00zł.

Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian (kolumna 1.2).

ochody budżetowe zwiększono o kwotę 166.785,00 zł (kolumna 2);

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16.785,00zł. jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów (kolumna 2.1),

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 25.009.524,99 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 82.187,03 zł., co daje łącznie kwotę 25.091.712,02zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 150.000,00 zł.(kolumna 2.2)

większenie wydatków majątkowych na kwotę 150.000,00zł. wynika ze zwiększenia dochodów bieżących

ochody i rozchody;

Zaplanowana w budżecie kwota przychodów pozostaje bez zmian.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Wniosek o zmianie przepisów o odpowiedzialności za niezachowanie relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczy budżetu Powiatu Kazimierskiego.

załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

- Zostało utworzone nowe zadanie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” na lata 2015-2020 wartość całego zadania 100.000,00zł. Środki do poniesienia w 2015 roku w kwocie 25.000,00zł , a w kolejnych latach w 2016 -10.000,00zł, 2017- 10.000,00zł,

2018- 15.000,00zł, 2019- 20.000,00zł, 2020- 20.000,00zł.

- W zadaniu „Modernizacja infrastruktury i obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” zmniejszono wartość całego zadania o kwotę 100.000,00zł. stan po zmianie 2.900.000,00zł. Środki do poniesienia w 2015 roku w kwocie 2.400.000,00zł , a w 2016 roku w kwocie 500.000,00zł .- środki zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne jednoroczne „Wykonanie parkingu przy sali widowiskowej Zespołu Placówek Szkolno- wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” .

wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

- W zadaniu ”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” 2013-2016 planowane wydatki w 2015roku uległy zmniejszeniu o kwotę 21.045,12,00zł. stan po zmianie 78.954,88zł. oraz wartość zadania zmniejszono na kwotę 658.954,88zł.

- W zadaniu ”Zakup samochodu osobowego w leasing” 2012-2016 planowane wydatki w 2015roku uległy zwiększeniu o kwotę 200,00zł. stan po zmianie 11.714,00zł. oraz wartość zadania zwiększono na kwotę 62.462,87zł.

- W zadaniu ”Zakup samochodu ciężarowego w leasing”2013-2017 planowane wydatki w 2015roku uległy zwiększeniu o kwotę 6.000,00zł. stan po zmianie 21.000,00zł. oraz wartość zadania uległa zwiększeniu na kwotę 126.000,00zł.

- W zadaniu ”Zakup ciągnika- leasing”2014-2021 planowane wydatki w 2015roku uległy zmniejszeniu o kwotę 200,00zł. stan po zmianie 53.800,00zł. oraz wartość zadania zmniejszono na kwotę 396.700,00zł