

UCHWAŁA NR VI/48/2015
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 czerwca 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.) uchwala 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 ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		podatki i opłaty ³⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	f(1)+f(1.2)									
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	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	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	22 436 458,00	9 348 285,84	6 580 549,79	133 393,00	6 387 156,79
Wykonanie 2014	43 797 341,97	37 566 581,25	2 435 809,00	41 202,45	970 203,30	22 475 649,00	9 540 024,99	6 230 760,72	248 480,00	5 982 280,72
2015	41 848 843,78	38 663 100,52	2 543 194,00	30 000,00	1 233 100,00	22 596 336,00	10 031 926,90	3 185 743,26	70 000,00	3 115 743,26
2016	44 262 692,62	39 722 692,62	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	23 515 237,00	8 569 968,00	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	23 896 577,00	8 776 647,00	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	24 446 095,00	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	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	23 667,00	1 242 928,00	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	2 782 896,00	24 225,00	1 272 758,00	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	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	1 334 584,00	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	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	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	1 421 826,20	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	29 747 289,48	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	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	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	31 568 029,73	11 667 556,62	5 990 052,90	0,00	5 990 052,90

- 1) Źródło 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 źródło stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydatki na obsługę długu ^x			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
Formula	12.11+12.21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00		561 176,90	561 176,90	0,00	0,00	6 031 923,27
Wykonanie 2013	44 126 845,86	35 494 834,87	0,00	0,00		343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01
Plan 3 kw. 2014	45 833 580,57	35 871 910,37	0,00	0,00		308 564,30	308 564,30	0,00	5 942,53	9 961 670,20
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00		277 856,71	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57
2015	45 241 161,57	36 865 581,16	0,00	0,00		298 870,26	298 870,26	0,00	17 827,59	8 375 580,41
2016	42 765 310,32	37 570 310,32	0,00	0,00		375 390,09	375 390,09	0,00	17 677,59	5 195 000,00
2017	43 622 297,47	38 336 297,47	0,00	0,00		319 202,17	319 202,17	0,00	17 527,59	5 286 000,00
2018	44 772 958,90	39 127 958,90	0,00	0,00		279 623,25	279 623,25	0,00	15 877,59	5 645 000,00
2019	45 685 166,46	39 915 166,46	0,00	0,00		241 423,78	241 423,78	0,00	14 377,59	5 555 000,00
2020	46 254 010,18	40 699 010,18	0,00	0,00		195 363,83	195 363,83	0,00	11 977,59	6 005 700,00
2021	47 488 333,27	41 482 633,27	0,00	0,00		148 448,42	148 448,42	0,00	9 577,59	7 116 000,00
2022	49 404 399,48	42 288 399,48	0,00	0,00		123 426,59	123 426,59	0,00	7 177,59	7 181 000,00
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00		104 701,59	104 701,59	0,00	4 177,59	7 306 000,00
2024	51 287 091,55	43 981 091,55	0,00	0,00		63 229,00	63 229,00	0,00	0,00	7 452 120,00
2025	52 462 991,44	45 010 871,44	0,00	0,00		52 429,00	52 429,00	0,00	0,00	7 601 162,40
2026	53 520 291,27	46 845 531,48	0,00	0,00		41 629,00	41 629,00	0,00	0,00	7 753 185,64
2027	54 598 717,12	47 790 502,07	0,00	0,00		30 829,00	30 829,00	0,00	0,00	7 908 249,39
2028	55 698 751,46	48 754 472,11	0,00	0,00		20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	8 066 414,34
2029	56 820 886,45	49 796 053,72	0,00	0,00		9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	8 227 742,63
2030	58 023 796,35		0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	4										
Wykonanie 2012	-577 753,27	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2015	-3 392 317,79	4 304 337,39	0,00	0,00	91 000,00	0,00	3 513 337,39	3 392 317,79	700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	829 482,94	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	5 000,00	0,00	0,00
2016	1 497 382,30	1 497 382,30	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2017	1 427 049,00	1 427 049,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	1 208 774,50	1 208 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 517 019,60	1 517 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	1 248 032,80	1 248 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

g) 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 pochodowych.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[4.3]-[2.1]
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	1 981 698,71	2 986 501,07
2015	12 836 563,57	0,00	1 797 519,36	1 888 519,36
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przysiadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysiadających za dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysiadających za dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu s) wyłączeń ustanowionych w przepisach tego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu s) wyłączeń ustanowionych w przepisach tego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	3,02%	0,00	3,02%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,72%	0,00	1,71%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,89%	0,00	2,84%	4,46%	4,25%	4,53%	TAK	TAK	
2016	4,23%	0,00	4,18%	4,86%	4,41%	4,69%	TAK	TAK	
2017	3,88%	0,00	3,83%	4,84%	4,51%	4,79%	TAK	TAK	
2018	3,24%	0,00	3,09%	4,86%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2019	3,56%	0,00	3,42%	4,66%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2020	3,59%	0,00	3,39%	4,59%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2021	2,87%	0,00	2,68%	4,55%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2022	1,51%	0,00	1,33%	5,30%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2023	1,58%	0,00	1,37%	5,26%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2024	1,75%	0,00	1,50%	5,40%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2025	0,88%	0,00	0,88%	4,59%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2026	0,84%	0,00	0,84%	4,58%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2027	0,80%	0,00	0,80%	4,56%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2028	0,77%	0,00	0,77%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2029	0,73%	0,00	0,73%	4,53%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2030	0,60%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	24 969 460,58	5 452 128,10	4 769 846,22	407 125,81	4 362 720,41	1 616 436,38	6 027 860,00	271 284,03	
2016	1 497 382,30	1 497 382,30	24 373 063,00	6 469 712,00	2 320 491,97	370 491,97	1 950 000,00	1 950 000,00	3 245 000,00	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	710 000,00	4 576 000,00	0,00	
2018	1 208 774,50	1 208 774,50	25 091 009,00	6 666 833,24	1 260 000,00	45 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	4 430 000,00	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	1 220 000,00	4 550 000,00	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	1 754 600,00	3 800 400,00	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	5 965 965,82	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 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.3	12.3.1
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	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	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	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	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	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	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 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	908 248,90	632 285,25	623 687,25	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
2015	1 367 276,16	848 883,26	848 883,26	552 879,65	170 025,52	444 805,87	119 361,51	3 513 367,39	51 514,56	51 514,56	51 514,56	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
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
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
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
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
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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	51 514,56	51 514,56	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	Spłaty 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	uzupełniające o dług i jego spłatę			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				w tym:			
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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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)				20 311 574,27	4 769 846,22	2 320 491,97	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				18 356 136,55	4 362 720,41	1 950 000,00	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:				14 770 597,68	1 536 633,09	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				14 221 534,81	1 367 276,16	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 informacyjnej i.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2015	292 511,37	151 321,57	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	12 144 308,58
45 000,00	45 905,11	0,00
1 754 600,00	2 200 000,00	12 144 308,58
1 734 600,00	2 200 000,00	8 989 308,58

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	8 989 308,58
0,00	0,00	149 745,26

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

0,00	0,00	427 221,79
------	------	------------

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 starczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielka. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	8 484 600,00	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:				5 540 976,59	3 233 213,13	980 491,97	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 Informatycznego.	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	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	3 155 000,00
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				4 134 601,74	2 995 444,25	610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i 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	3 155 000,00
0,00	0,00	0,00

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. Brzozy i Kanonijaska w Skalbmierzu 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-Chrustów-Mistrzowice-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
1.3.2.9	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
------	------	----------

łącznik Nr 3

bj a ś n i e n i a

zyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Uchwałą nr VI/48/2015 Rady Powiatu kazimierskiego z dnia 30 czerwca 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;

dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 18.208,00zł (kolumna 1):

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 237.500,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

tytułu opłat zwiększono o kwotę 31.000,00zł.(w kolumnie 1.1.3), które dotyczą: wpływy z innych lokat pobieranych z jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490

tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 196.500,00zł. (w kolumnie 1.1.5):

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono o kwotę 210.000,00zł. z czego; w § 2110 zwiększono o kwotę 110.000,00zł. i w §2130 zwiększono o kwotę 100.000,00zł. ponadto w §2110 zmniejszono o kwotę 13.500,00

-środki przeniesiono na dochody majątkowe §6410

przeniesiono środki; na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Kazimierskim, a Powiatem Wodzisławski dnia 23.04.2015 Nr 4-5/2015 i z dnia 06.05.2015 Nr 2/2015 zaplanowano w budżecie w kwocie 261.200,00zł. dotacje

lowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst §2320, a zmniejszono o kwotę 261.200,00zł. w §2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

większono w budżecie dochody bieżące;

kwotę 10.000,00zł. w § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 255.708,00zł. (kolumna 1.2)z czego;

tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje zmniejszono o kwotę 339.208,00zł. w § 6430 oraz zwiększono o kwotę 1.500,00zł. w §6410 (w kolumnie 1.2.2) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

większono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70.000,00zł. §0870 - środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości.

wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 18.208,00 zł (kolumna 2);

Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 244.500,00 zł (kolumna 2.1),z czego;

kwota 315.000,00 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów ,

kwotę 45.000,00zł przeniesiono z wydatków majątkowych na wydatki bieżące- zmniejszono zadanie inwestycyjne budżetowe,

kwota 115.500,00zł zmniejszono wydatki bieżące, gdyż przeniesiono na wydatki majątkowe.

w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono oraz w kolumnie 2.1.3.1 o kwotę 4.000,00zł.(zaciągnięcie kredytu zaplanowano na grudzień 2015r.) środki przeniesiono na wydatki bieżące w kwocie 2.000,00zł. i na wydatki majątkowe w kwocie 2.000,00zł.(zadanie wieloletnie; e-świętokrzyskie...)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 24.887.273,55 zł oraz z

ogółem środków finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 82.187,03 zł., co daje łącznie kwotę 24.969.460,58zł

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 262.708,00 zł.(kolumna 2.2)z czego;

zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 384.208,00 zł wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów

majątkowych w kwocie 339.208,00zł., a kwota 45.000,00zł. ze zmniejszenia zadania jednorocznego-środki przeniesiono na wydatki bieżące.

zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 115.500,00zł.; wynika z przeniesienia środków z wydatków bieżących na

wydatki majątkowe w kwocie 102.000,00zł., a kwota 13.500,00zł to środki przeniesione z dotacji bieżącej na wydatki majątkowe- zakup zestawu kolektorów słonecznych(zadanie jednoroczne).

zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 6.000,00zł. wynika ze zwiększenia dochodów bieżących

z dochodów i rozchody;

Zaplanowana w budżecie kwota przychodów pozostaje bez zmian, natomiast dokonano przeniesienia z § 950 wolne środki kwota 700.000,00zł. na §994 przelewy z rachunku lokat.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Opieka niezachowania 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:

Zrezygnowano z zadania „Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Rehabilitacyjnej w Kazimierzy Wielkiej. 2015-2016”, gdyż zaplanowano zadanie jednoroczne (klasyfikacja budżetowa 2-85201§6050).

W zadaniu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.” zwiększono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 2.000,00zł. jako udział własny (koszty niekwalifikowane), a tym samym została zwiększona wartość całego zadania na kwotę 202.511,27 zł. zadanie budżetowe klasa realizacji zadania do 30.09.2015r.

res realizacji zadania do 31.10.2015r
wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) pozostają bez zmian:

zewodniczący Rady Powiatu
arek Augustyn