

UCHWAŁA NR VII/52/2015
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 17 lipca 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:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1-1]+[1,2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 935,53	0,00	23 008 401,00	9 430 410,04	7 025 039,04	11 633,00	7 013 406,04
Plan 3 kw. 2014	44 119 619,26	37 539 069,47	2 409 071,00	20 000,00	1 098 068,37	0,00	22 436 458,00	9 348 285,84	6 580 549,79	193 393,00	6 387 156,79
Wykonanie 2014	43 797 341,97	37 566 581,25	2 435 809,00	41 202,45	970 203,30	0,00	22 475 649,00	9 540 024,99	6 230 760,72	248 480,00	5 982 280,72
2015	42 326 640,43	38 883 300,52	2 543 194,00	30 000,00	1 233 100,00	0,00	22 586 336,00	10 246 925,90	3 443 339,91	70 000,00	3 373 339,91
2016	44 262 692,62	39 722 692,62	2 526 094,00	21 486,00	1 130 436,00	0,00	23 515 237,00	8 569 968,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
2017	45 049 346,47	40 518 346,47	2 586 720,00	22 033,00	1 157 567,00	0,00	23 896 577,00	8 775 647,00	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00
2018	45 981 733,40	41 360 733,40	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	24 446 095,00	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	0,00	25 008 801,00	9 201 933,00	5 012 000,00	0,00	4 472 000,00
2020	47 771 029,78	42 891 029,78	2 777 469,00	23 657,00	1 242 928,00	0,00	26 585 013,00	9 422 780,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
2021	48 736 366,07	43 698 366,07	2 782 898,00	24 225,00	1 272 758,00	0,00	26 139 225,80	9 648 926,00	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00
2022	50 034 399,48	44 940 399,48	2 844 129,00	24 806,00	1 303 304,00	0,00	26 779 254,00	9 880 501,00	5 094 000,00	0,00	5 094 000,00
2023	51 051 341,83	45 855 341,83	2 912 388,00	25 376,00	1 334 584,00	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	46 797 554,49	2 982 285,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00	28 031 507,00	10 360 456,38	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00
2025	52 862 991,44	47 437 611,44	3 041 930,70	26 478,18	1 393 946,28	0,00	28 592 137,14	10 567 665,50	5 425 380,00	0,00	5 425 380,00
2026	53 920 291,27	48 386 403,67	3 102 769,31	27 007,74	1 421 825,20	0,00	29 163 979,88	10 779 018,81	5 533 887,60	0,00	5 533 887,60
2027	54 998 717,12	49 354 151,73	3 164 824,70	27 547,89	1 450 261,70	0,00	29 747 259,48	10 994 599,19	5 644 565,39	0,00	5 644 565,39
2028	56 098 751,46	50 341 294,80	3 228 121,19	28 098,85	1 479 266,94	0,00	30 342 204,67	11 214 491,17	5 757 456,66	0,00	5 757 456,66
2029	57 220 886,45	51 348 280,66	3 292 683,61	28 660,83	1 508 852,28	0,00	30 949 048,76	11 438 781,00	5 872 605,79	0,00	5 872 605,79
2030	58 365 619,18	52 375 566,28	3 358 537,29	29 234,05	1 539 028,32	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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		Wydatki majątkowe ^x
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Formula	[2.1] + [2.2]	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			
Wykazanie 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			
Wykazanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	X	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01			
Plan 3 kw. 2014	45 833 580,57	35 871 910,37	0,00	0,00	X	308 564,30	308 564,30	0,00	5 942,53	9 961 670,20			
Wykazanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	X	277 856,71	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57			
2015	45 718 958,22	37 119 245,37	0,00	0,00	0,00	298 870,26	298 870,26	0,00	17 827,59	8 599 712,85			
2016	42 785 310,32	37 570 310,32	0,00	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	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	0,00	279 623,25	279 623,25	0,00	17 377,59	5 645 000,00			
2019	45 685 166,46	39 915 166,46	0,00	0,00	X	241 423,78	241 423,78	0,00	15 877,59	5 770 000,00			
2020	46 254 010,18	40 699 010,18	0,00	0,00	X	195 363,83	195 363,83	0,00	14 377,59	5 555 000,00			
2021	47 488 333,27	41 482 633,27	0,00	0,00	X	148 448,42	148 448,42	0,00	11 977,59	6 005 700,00			
2022	49 404 399,48	42 288 399,48	0,00	0,00	X	123 426,59	123 426,59	0,00	9 577,59	7 116 000,00			
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00	X	104 701,59	104 701,59	0,00	7 177,59	7 181 000,00			
2024	51 287 091,55	43 981 091,55	0,00	0,00	X	83 731,59	83 731,59	0,00	4 177,59	7 306 000,00			
2025	52 462 991,44	45 010 871,44	0,00	0,00	X	63 229,00	63 229,00	0,00	0,00	7 452 120,00			
2026	53 520 291,27	45 919 129,87	0,00	0,00	X	52 429,00	52 429,00	0,00	0,00	7 601 162,40			
2027	54 598 717,12	46 845 531,48	0,00	0,00	X	41 629,00	41 629,00	0,00	0,00	7 753 185,64			
2028	55 698 751,46	47 790 502,07	0,00	0,00	X	30 829,00	30 829,00	0,00	0,00	7 908 249,39			
2029	56 820 886,45	48 754 472,11	0,00	0,00	X	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	8 066 414,34			
2030	58 023 796,35	49 796 053,72	0,00	0,00	X	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	8 227 742,63			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1		4.3	w tym: 4.3.1		4.4	w tym: 4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
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	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	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	594 253,00	594 253,00	0,00	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	532 948,38	532 948,38	0,00	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	3 392 317,79	3 392 317,79	0,00	0,00	700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	829 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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

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 prywatnych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	10 316 336,60	0,00	1 599 766,94	4 380 054,52
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
Plan 3 kw. 2014	10 318 306,20	0,00	1 667 159,10	3 237 131,21
Wykonanie 2014	10 235 245,78	0,00	1 961 698,71	2 986 501,07
2015	12 836 563,57	0,00	1 764 055,15	1 855 055,15
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dopięciopięciodobowy bieżących o powiększonych i majątku oraz pomniejszonych o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) / (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$							
Wykonanie 2012	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,97%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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	2,86%	2,81%	0,00	2,81%	4,33%	4,25%	4,53%	TAK	TAK			
2016	4,23%	4,18%	0,00	4,18%	4,86%	4,37%	4,65%	TAK	TAK			
2017	3,89%	3,83%	0,00	3,83%	4,84%	4,47%	4,75%	TAK	TAK			
2018	3,24%	3,09%	0,00	3,09%	4,86%	4,68%	4,68%	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%	4,55%	4,79%	4,79%	TAK	TAK			
2021	2,87%	2,68%	0,00	2,68%	4,55%	4,70%	4,70%	TAK	TAK			
2022	1,51%	1,33%	0,00	1,33%	5,30%	4,60%	4,60%	TAK	TAK			
2023	1,58%	1,37%	0,00	1,37%	5,26%	4,81%	4,81%	TAK	TAK			
2024	1,75%	1,50%	0,00	1,50%	5,40%	5,04%	5,04%	TAK	TAK			
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	4,59%	5,32%	5,32%	TAK	TAK			
2026	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,58%	5,08%	5,08%	TAK	TAK			
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,56%	4,86%	4,86%	TAK	TAK			
2028	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK			
2029	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,53%	4,56%	4,56%	TAK	TAK			
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,42%	4,55%	4,55%	TAK	TAK			

9) W pozycji wskazuje 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wyegzercowanie i świadczenia i świadczeń od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
						11.3.1	11.3.2			
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	3 966 586,14	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	8 185 890,45	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	24 982 184,79	5 164 620,67	2 342 279,87	432 125,81	1 910 154,06	1 598 370,03	5 770 058,79	771 284,03
2016	1 497 382,30	1 497 382,30	24 373 063,00	6 469 712,00	2 350 491,97	400 491,97	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	810 500,00	100 500,00	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	6 686 833,24	1 290 000,00	75 000,00	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	1 300 000,00	80 000,00	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	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 871 300,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	25 934 445,00	5 276 905,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 936 300,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań 14)											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań 14)											
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań 14)											
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 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	904 216,91	904 216,91	904 216,91	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, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	59 036,11	48 350,53	48 350,53	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				
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				
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				
2015	1 347 209,81	893 525,77	893 525,77	488 170,79	230 416,66	293 405,87	119 361,51	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				
2017	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 734 600,00	0,00	0,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	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				

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.

Myszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	529 482,94	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 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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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)				18 413 857,41	2 342 279,87	2 350 491,97	810 500,00	1 290 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 105 437,72	432 125,81	400 491,97	100 500,00	75 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 308 419,69	1 910 154,06	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:				15 155 380,82	1 516 566,74	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 "Epsza 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 Skalbierzcu	2013	2015	82 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 606 317,95	1 347 209,81	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	834 131,76	253 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 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	4 479 674,82	892 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 799 600,00	2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	10 198 808,58
45 000,00	45 905,11	0,00	0,00	150 000,00
1 754 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	10 048 808,58
1 734 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	9 353 308,58

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 734 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	9 353 308,58
0,00	0,00	0,00	0,00	149 745,26
0,00	0,00	0,00	0,00	13 741,53
0,00	0,00	0,00	0,00	275 821,79

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	Rozwoj regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych- Termy Kazimierza Wielkiego, - Rozwoj regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwoj regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych, - Rozwoj Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	9 000 000,00	50 000,00	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				3 258 476,59	825 713,13	1 010 491,97	110 500,00	90 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 556 374,85	262 768,88	400 491,97	100 500,00	75 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2019-2022. - Obowiązek ustawowy.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	11 070,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 734 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	8 914 000,00
--------------	--------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 000,00	45 905,11	0,00	0,00	845 500,00
45 000,00	45 905,11	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	Ustawianie 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
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 do przewozu dzieci-leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Mychnowawczych	2015	2019	150 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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				1 702 101,74	562 944,25	610 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali po bylej burse dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki z zakupem dodatkowychskładników majątkowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	260 000,00	28 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	110 500,00	10 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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						
1.3.2.4	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	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zągori na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2015	225 459,13	217 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc Finansowa dla Gminy Skalbierz na realizację zadania - "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Brzozy i Kanonijska 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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Wąski-Kamienna-Krzczonów-Rzemienowice-Chruszów-Mistrzowice-Kęśów-Legatki-Rogów-dr.pow.Nr 0546T od km2+572 do km 3+102 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	181 033,58	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścieżki rowerowe - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	33 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

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

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

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

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

0
0
0

Załącznik Nr 3

Objaśnienia

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 lipca 2015 roku.

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

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 477.796,65zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 220.200,00 zł (kolumna 1.1) z czego; w kolumnie 1.1.5)zwiększono:

a) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono o kwotę 40.000,00 z czego; w § 2110 zwiększono o kwotę 25.000,00zł. i w §2130 zwiększono o kwotę 15.000,00zł.,

b) na podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 00676/15/DOZ-mch z dnia 08.07.2015 rok zwiększono o kwotę 150.000,00 w § 2130 (na remont pałacu Badenich-budynek DPS Bejsce)

c) zwiększono o kwotę 25.000,00zł. w §2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

-o kwotę 5.200,00zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów.

2- Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 257.596,65zł. (kolumna 1.2)z czego;

- z tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje zmniejszono o kwotę 202.263,00 zł. w § 6430 zwiększone dochody pochodzą z otrzymanej dotacji (kolumna 1.2.2), promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak:DUSKŻiZK.864.155.2015 z dnia 07 lipca 2015 roku oraz przesunięto środki ze zmniejszenia zadań jednorocznych w 600-60078 §6430.

- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 55.333,65zł , zwiększone dochody pochodzą z planowanej dotacji ze środków UE (kolumna 1.2.2), na zadanie wieloletnie „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” przeznaczono kwotę 19.392,57zł oraz na zadanie wieloletnie „ e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” kwotę 35.941,08zł, która pochodzi z refundacji z roku 2014 (na wydatki wprowadzono 25.249,94zł.)

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 477.796,65 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253.664,21 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 220.200,00 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów ,

- kwotę 33.464,21zł przeniesiono z wydatków majątkowych na wydatki bieżące- zmniejszono zadanie inwestycyjne,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 24.898.037,76 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 84.147,03 zł., co daje łącznie kwotę 24.982.184,79zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 224.132,44 zł.(kolumna 2.2)z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 257.596,65 zł wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych.

- zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 33.464,21zł.; wynika z przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów pozostaje bez zmian,

2. Zaplanowana w budżecie Kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

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

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

Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1 -W zadaniu „Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój” zwiększono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 2.000,00zł. a tym samym została zwiększona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 223.459,13 zł.

2-W zadaniu „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego.” zwiększono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 84.550,51zł. z czego jako udział własny w kwocie 59.300,57zł. oraz środki z UE w kwocie 25.249,94zł. a tym samym została zwiększona wartość całego zadania(po zmianie) na kwotę 834.131,76 zł.

3 – W zadaniu „ Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych –Termy Kazimierza Wielka” została zmieniona nazwa zadania na „Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych”, został przedłużony okres realizacji zadania do 2023roku oraz zwiększono środki w 2015 roku o kwotę 26.000,00zł, a tym samym została zwiększona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 9.000.000,00 zł.

4-W zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” zmniejszono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę o kwotę 232.007,43. z czego jako udział własny zmniejszono o kwotę 251.400,00zł. oraz zwiększono środki z UE w kwocie 19.392,57zł. a tym samym została zmniejszona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 4.479.674,82 zł.

5- W zadaniu „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa” zmniejszono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 39.500,00zł. a tym samym została zmniejszona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 110.500,00 zł.

6- W zadaniu „Modernizacja infrastruktury i obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” zmniejszono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 2.395.000,00zł. a tym samym została zmniejszona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 500. 00,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1- Utworzono nowe zadanie ”Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing” okres realizacji zadania 2015-2019. Środki do poniesienia ; 2015roku-25.000,00zł, 2016roku-30.000,zł, 2017roku-30.000,zł, 2018 roku-30.000,00zł, 2019 roku 35.000,00zł. Wartość całego zadania 150.000,00zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn