

UCHWAŁA NR IX/63//2015
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 16 listopada 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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x		w tym:		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		Dochody majątkowe ^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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 935,53	0,00	23 006 401,00	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	45 951 149,02	39 293 056,22	2 543 194,00	30 000,00	1 280 700,00	0,00	22 596 336,00	10 385 117,90	6 658 092,80	118 859,00	6 539 233,80
2016	44 262 692,62	39 722 692,62	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	23 515 237,00	8 569 968,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
2017	45 049 346,47	40 518 346,47	2 526 094,00	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	2 772 469,00	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	26 779 254,00	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	27 397 956,00	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	28 031 507,00	10 117 633,00	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00
2024	52 116 554,49	46 797 554,49	2 982 285,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00	28 592 137,14	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	5 533 867,60	0,00	5 533 867,60
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	28 096,85	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	1 508 552,28	0,00	30 949 048,76	11 438 781,00	5 872 605,79	0,00	5 872 605,79
2030	58 365 619,18	52 375 566,28	3 358 537,29	29 234,05	1 539 029,32	0,00	31 568 029,73	11 667 556,62	5 990 052,90	0,00	5 990 052,90

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
										odsutki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00	X	561 176,90	0,00	0,00	6 031 923,27					
Wykonanie 2013	44 126 845,68	35 494 834,87	0,00	0,00	X	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	0,00	5 942,53	9 961 670,20					
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	X	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57					
2015	49 343 466,81	37 604 966,54	0,00	0,00	0,00	252 750,14	0,00	17 827,59	11 738 500,27					
2016	42 775 310,32	36 000 310,32	0,00	0,00	0,00	326 445,09	0,00	17 677,59	6 775 000,00					
2017	43 622 297,47	38 336 297,47	0,00	0,00	0,00	284 968,17	0,00	17 527,59	5 286 000,00					
2018	44 812 958,90	39 167 958,90	0,00	0,00	0,00	252 959,25	0,00	15 877,59	5 645 000,00					
2019	45 725 166,46	39 955 166,46	0,00	0,00	X	222 209,78	0,00	14 377,59	5 555 000,00					
2020	46 204 010,18	40 649 010,18	0,00	0,00	X	186 099,83	0,00	11 977,59	6 005 700,00					
2021	47 438 333,27	41 432 633,27	0,00	0,00	X	149 134,42	0,00	9 577,59	7 116 000,00					
2022	49 604 399,48	42 488 399,48	0,00	0,00	X	110 227,59	0,00	7 177,59	7 181 000,00					
2023	50 551 341,83	43 370 341,83	0,00	0,00	X	90 157,59	0,00	4 177,59	7 306 000,00					
2024	51 495 526,43	44 189 526,43	0,00	0,00	X	70 255,00	0,00	0,00	7 452 120,00					
2025	52 412 991,44	44 960 871,44	0,00	0,00	X	58 255,00	0,00	0,00	7 601 162,40					
2026	53 470 291,27	45 869 128,87	0,00	0,00	X	46 255,00	0,00	0,00	7 753 185,64					
2027	54 548 717,12	46 795 531,48	0,00	0,00	X	34 255,00	0,00	0,00	7 908 249,39					
2028	55 648 751,46	47 740 502,07	0,00	0,00	X	22 255,00	0,00	0,00	8 066 414,34					
2029	56 770 886,45	48 704 472,11	0,00	0,00	X	10 255,00	0,00	0,00	8 227 742,63					
2030	57 675 361,47	49 447 618,84	0,00	0,00	X									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu * 4	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem 4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	0,00	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 713 961,31	2 164 225,11	0,00	0,00	1 569 972,11	1 119 708,31	594 253,00	594 253,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	0,00	1 024 802,36	552 782,76	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00
2015	-3 392 317,79	4 304 337,39	0,00	0,00	91 000,00	0,00	3 513 337,39	3 392 317,79	700 000,00	0,00
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 567 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 257,71	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.

Lp	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 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	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		1 487 382,30	1 487 382,30	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		1 168 774,50	1 168 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019		1 397 019,60	1 397 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020		1 567 019,60	1 567 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021		1 298 032,80	1 298 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022		430 000,00	430 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2023		500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024		621 028,06	621 028,06	121 028,06	0,00	121 028,06	0,00	0,00
2025		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		690 257,71	690 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	1 688 089,68	1 779 089,68
2016	11 349 181,27	0,00	3 722 382,30	3 722 382,30
2017	9 922 132,27	0,00	2 182 049,00	2 182 049,00
2018	8 753 357,77	0,00	2 192 774,50	2 192 774,50
2019	7 356 338,17	0,00	2 155 019,60	2 155 019,60
2020	5 789 318,57	0,00	2 242 019,60	2 242 019,60
2021	4 491 285,77	0,00	2 285 732,80	2 285 732,80
2022	4 061 285,77	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00
2023	3 561 285,77	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00
2024	2 940 257,71	0,00	2 608 028,06	2 608 028,06
2025	2 490 257,71	0,00	2 476 740,00	2 476 740,00
2026	2 040 257,71	0,00	2 517 274,80	2 517 274,80
2027	1 590 257,71	0,00	2 558 620,25	2 558 620,25
2028	1 140 257,71	0,00	2 600 792,73	2 600 792,73
2029	690 257,71	0,00	2 643 808,55	2 643 808,55
2030	0,00	0,00	2 927 947,44	2 927 947,44

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń w wyłączeniach przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń w wyłączeniach przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane 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 poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich 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	2,53%	0,00	2,49%	3,93%	4,25%	4,53%	TAK	TAK			
2016	4,10%	0,00	4,05%	8,41%	4,24%	4,51%	TAK	TAK			
2017	3,80%	0,00	3,75%	4,84%	5,52%	5,80%	TAK	TAK			
2018	3,09%	0,00	2,95%	4,77%	6,01%	6,01%	TAK	TAK			
2019	3,44%	0,00	3,30%	4,57%	5,73%	5,73%	TAK	TAK			
2020	3,67%	0,00	3,47%	4,69%	4,68%	4,73%	TAK	TAK			
2021	2,97%	0,00	2,78%	4,65%	4,68%	4,73%	TAK	TAK			
2022	1,12%	0,00	0,94%	4,90%	4,64%	4,64%	TAK	TAK			
2023	1,20%	0,00	0,99%	4,87%	4,75%	4,75%	TAK	TAK			
2024	1,36%	0,00	1,12%	5,00%	4,81%	4,81%	TAK	TAK			
2025	0,98%	0,00	0,98%	4,69%	4,92%	4,92%	TAK	TAK			
2026	0,94%	0,00	0,94%	4,67%	4,85%	4,85%	TAK	TAK			
2027	0,90%	0,00	0,90%	4,65%	4,79%	4,79%	TAK	TAK			
2028	0,86%	0,00	0,86%	4,64%	4,67%	4,67%	TAK	TAK			
2029	0,83%	0,00	0,83%	4,62%	4,65%	4,65%	TAK	TAK			
2030	1,20%	0,00	1,20%	5,02%	4,64%	4,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte 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
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 751 490,34	3 493 003,53	2 814 477,19	1 794 878,41	1 019 598,78	1 016 751,92	4 999 204,71	15 966,64
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 867 076,33	3 906 588,14	5 382 917,76	1 497 157,22	3 885 760,54	3 859 840,54	4 371 943,09	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 334 080,08	8 155 890,45	5 043 729,96	471 139,01	4 572 590,95	5 516 651,98	3 973 977,18	15 375,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 154 277,52	7 672 152,44	5 058 883,57	620 691,18	4 438 192,39	4 422 817,39	4 413 998,18	15 375,00
2015	0,00	0,00	25 148 568,35	5 172 385,56	2 309 205,18	457 694,73	1 851 510,45	1 521 134,92	8 981 081,32	776 284,03
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	24 373 063,00	6 469 712,00	2 555 502,35	460 502,35	2 095 000,00	3 585 000,00	3 190 000,00	0,00
2017	1 427 049,00	1 427 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	2 426 184,33	216 184,33	2 210 000,00	710 000,00	4 576 000,00	0,00
2018	1 168 774,50	1 168 774,50	25 091 009,00	6 686 833,24	3 341 025,72	126 025,72	3 215 000,00	1 215 000,00	4 430 000,00	0,00
2019	1 397 019,60	1 397 019,60	25 288 937,00	6 799 317,00	3 825 339,60	105 339,60	3 720 000,00	1 220 000,00	4 550 000,00	0,00
2020	1 567 019,60	1 567 019,60	25 336 311,00	6 914 508,85	5 647 466,09	97 866,09	5 549 600,00	1 754 600,00	3 800 400,00	0,00
2021	1 298 032,80	1 298 032,80	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	430 000,00	430 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	621 028,06	621 028,06	26 187 789,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 000,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	26 711 544,78	5 511 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 120,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	27 245 775,67	5 621 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 162,40	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	27 790 691,18	5 734 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 185,64	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	28 346 505,01	5 848 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 249,39	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	28 913 435,11	5 965 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 414,34	0,00
2030	690 257,71	690 257,71	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				środki określone 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	151 969,90	145 083,15	145 083,15		962 470,80	962 470,80	962 470,80		165 860,83	149 870,18	149 870,18	
2016	125 000,00	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
2017	55 769,05	55 769,05	55 769,05		0,00	0,00	0,00		55 769,05	55 769,05	55 769,05	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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				
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	1 274 974,70	951 779,66	951 779,66	339 185,69	307 307,59	200 292,62	183 868,45	43 079,68	43 079,68				
2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 529 600,00	0,00	0,00	5 529 000,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	594 253,00	594 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	43 079,68	43 079,68	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	Dane uzupełniające o długu 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 467 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 198 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 028,06	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. 58, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą 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 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, 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 przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

(6) 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)				28 625 708,84	2 309 205,18	2 555 502,35	2 426 184,33	3 341 025,72	3 825 339,60
1.a	- wydatki bieżące				2 435 932,76	457 694,73	460 502,35	216 184,33	126 025,72	105 339,60
1.b	- wydatki majątkowe				26 189 776,08	1 851 510,45	2 095 000,00	2 210 000,00	3 215 000,00	3 720 000,00
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:				24 115 418,66	1 440 835,53	525 000,00	2 255 769,05	3 200 000,00	3 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				726 335,82	165 860,83	125 000,00	55 769,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	195 769,05	15 000,00	125 000,00	55 769,05	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Projekt: "Edukacja zawodowa w praktyce" - Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2013	2015	64 103,90	9 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 389 082,84	1 274 974,70	400 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Udoskonalenie 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	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	4 437 928,71	850 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 647 466,09	2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	19 716 582,75
97 866,09	45 905,11	0,00	0,00	195 769,05
5 549 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	19 520 813,70
5 529 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 951 582,75

0,00	0,00	0,00	0,00	195 769,05
0,00	0,00	0,00	0,00	195 769,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 529 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 755 813,70
0,00	0,00	0,00	0,00	69 692,85

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

0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,85
------	------	------	------	-----------

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 poprzez uzyskanie sistusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	7 824 511,00	14 511,00	200 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2.5	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	10 000 000,00	5 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				4 510 290,18	868 369,65	2 030 502,35	170 415,28	141 025,72	125 339,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 709 596,94	291 833,90	335 502,35	160 415,28	126 025,72	105 339,60
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	"Przede wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOSC 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
1 734 600,00	2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	7 604 000,00

3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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
-117 866,09	45 905,11	0,00	0,00	1 765 000,00
97 866,09	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
------	------	------	------	------

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	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	377 823,40	47 200,00	47 723,40	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 082,79	30 858,30	60 339,60	60 339,60	60 339,60	60 339,60
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	124 328,28	21 000,00	20 828,28	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2015	2018	109 644,20	29 806,72	29 575,68	29 575,68	20 686,12	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	61 506,29	11 714,00	10 078,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	548 954,88	78 954,88	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 693,24	576 535,75	1 695 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali po byłej burse dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki z zakupem dodatkowychskładników majątkowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	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 Drogowictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	60 500,00	10 500,00	50 000,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 905,11	0,00	0,00	0,00
52 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 765 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.3	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój- Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2016	230 459,13	217 459,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc Finansowa dla Gminy Skalbierz na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Krótka, Parzyżantów, P.P.Bizozy i Kanonijka w Skalbmierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej". - Poprawa bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	291 659,03	276 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Wąski-Kamienna-Krzyszów-Rzemienowice-Chrusów-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
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych nr 0530TKazimierza Wielka- Odonów oraz nr 0531T Odonów - Łyczaków. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	1 613 591,50	13 591,50	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ścieżki rowerowe - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	63 450,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
20 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
------	------	------	------	-----------

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Uchwałą nr IX/63/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 16 listopada 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 3.292.433,70zł (kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 304.793,70 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.5) zwiększono o kwotę 50.012,00 zł:

-na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotacje w kwocie 43.282,00zł.

(w § 2110 o kwotę 12.765,00 zł. i w § 2130 o kwotę 30.517.00 zł.).

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego kwota 23.370,00 zł. z § 2110 została przeniesiona na dochody majątkowe § 6410

- na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwiększono o kwotę 15.100,00 zł. w § 2690,

- na podstawie Umowy Finansowej dla: Projektu Programu ERAZMUS+ nr umowy 2015-1-FR01-KA219-0151198-4 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł w § 2701.

b) w kolumnie 1.1.3) zwiększono o kwotę 41.000,00 zł. w §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

-o kwotę 213.781,70 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów.

2- Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.987.640,00 zł. (kolumna 1.2)z czego;

a) w kolumnie 1.2.2 zwiększono o kwotę 2.987.640,00 zł:

- z tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje zwiększono o kwotę 464.270,00 zł. w § 6430 zwiększone dochody pochodzą z otrzymanej dotacji, promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak:DUSKŻiZK-WPJST.864.155.2015 z dnia 06 listopada 2015 roku dotyczy kwoty 184.603,00 zł oraz decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.520.2015 z 29 września 2015 roku dotyczy kwoty 279.667,00 zł.

- z tytułu dotacji przeznaczonej na zakupy inwestycyjne przeniesiono środki z wydatków bieżących zwiększono o kwotę 23.370,00 zł. w § 6410 zwiększone dochody pochodzą z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.806.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku.

- z tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł. w § 6630 zwiększone dochody pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na podstawie zawartej umowy nr 120 z dnia 22.10.2015 roku między Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Kazimierskim (z czego kwota 500.000,00 zł. to dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego przekazana przez Powiat Kazimierski na realizację zadania „Adaptacja Budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby RPO-T w Kazimierzy Wielkiej (Etap II) na podstawie odrębnej umowy).

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3.292.433,70 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 369.450,17 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 328.163,70 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

- kwota 181.897,50 zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące,

- kwota 140.611,03 zł przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 25.082.292,42 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą

66.275,93 zł., co daje łącznie kwotę 25.148.568,35 zł.

W kolumnie 2.1.3 i w kolumnie 2.1.3.1 zmniejszono o kwotę 21.910,20 zł. wydatki związane z obsługą długu, gdyż przyjęto WIBOR 1M 1,8 przy obowiązującym 1,67

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.922.983,53 zł.(kolumna 2.2)z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 2.964.270,00 zł wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

- zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 140.611,03 zł wynika z przeniesienia środków wydatków bieżących,

- zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 181.897,50 zł.; wynika z przeniesienia środków z wydatków majątkowych wieloletnich (przedsięwzięcia) w kwocie 176,897,50 zł, na wydatki bieżące, a pozostała kwota 5.000,00 zł. została przeniesiona między zadaniami wieloletnimi, natomiast kwota 5.000,00 zł została przeniesiona z zadań jednorocznych na wydatki bieżące.

Rada Powiatu na wniosek Zarządu dokonała zmian w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.”. w związku z otrzymaną dotacją celowej na podstawie zawartej umowy między Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Kazimierskim w kwocie

2.000.000,00zł. Powstały oszczędności dające możliwości wprowadzenia do budżetu Powiatu nowych zadań inwestycyjnych, które spowodowały, że we wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w pkt 4 wskazanie wydatków majątkowych objętych wnioskiem w ramach zaciągniętego zobowiązania na zadania jednoroczne „ Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej przeniesiono środki w kwocie 2.000.000,00zł, na zadania:

- „Dokumentacja techniczna na rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” w kwocie 20.000,00 zł.

- „ Rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” w kwocie 1.980.000,00 zł.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów pozostaje bez zmian,

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3.392.317,79 zł. pozostaje bez zmian, natomiast ulega zmianie sfinansowanie deficytu:

- z tytułu pożyczki w kwocie 43.079,68 zł.

- z tytułu kredytu w kwocie 3.349.238,11 zł.

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” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2006 – 2016. Na rok 2016 przeznaczono środki w kwocie 5.000,00 zł, a tym samym została zwiększona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 230.459,13 zł.

2 - W zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów oraz nr 0531T Odonów-Łyczaków” zmniejszono środki w 2015r o kwotę 6.408,50 zł., które zostały przeniesione na wydatki bieżące. Wartość całego zadania po zmianie 1.613.591,50 zł. środki do poniesienia w 2015 roku – 13.591,50 zł.

3 – W zadaniu „Ścieżki rowerowe” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2013 – 2016.

Na rok 2016 przeznaczono środki w kwocie 30.000,00 zł., a tym samym została zwiększona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 63.450,00 zł.

4 – W zadaniu „Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych”, zmniejszono środki w 2015 roku o kwotę 170.489,00zł, (kwotę 40.442,70 zł. przeniesiono na nowe zadania jednoroczne, a kwota 130.046,30 zł. na wydatki bieżące). W roku 2016 zmniejszono środki do poniesienia o kwotę 1.140.000,00 zł., a tym samym została zmniejszona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 7.824.511,00 zł.

5- W zadaniu: „ e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego zmniejszono limit wydatków do kwoty 69.692,85 zł. oraz przedłużono realizację zadania do dnia 30 listopada 2015r.

6- W zadaniu: „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.” został w całości wykorzystany limit wydatków oraz przedłużono realizację zadania do dnia 30 listopada 2015r.

7- Zrezygnowano z zadania „Modernizacja infrastruktury i obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”. 2015-2016.

8- W zadaniu „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 50.000,00 zł. a tym samym została zmniejszona wartość całego zadania (po zmianie) na kwotę 60.500,00 zł.

9- Utworzono nowe zadanie: „ Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”, okres realizacji zadania 2015-2020. Środki do poniesienia: 2015- 5.000,00 zł, 2016- 200.000,00 zł, 2017- 1.500.000,00 zł, 2018 -2.000.000,00 zł, 2019- 2.500.000,00 zł, 2020- 3.795.000,00 zł. Wartość całego zadania 10.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1- W zadaniu ”Zakup samochodu ciężarowego w leasing” zmieniono okres realizacji zadania 2015-2020. Środki do poniesienia ; 2015 roku-30.858,30 zł, 2016 roku- 60.339,60 zł, 2017 roku-60.339,60 zł, 2018 roku- 60.339,60 zł, 2019 roku- 60.339,60 zł, 2020 roku-52.866,09 zł. Wartość całego zadania 325.082,79 zł.

2- W zadaniu ”Zakup ciągnika-leasing” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 18.876,60 zł. Wartość zadania po zmianie 377.823,40 zł.

3- W zadaniu ”Zakup samochodu ciężarowego w leasing” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 1.671,72 zł. Wartość zadania po zmianie 124.328,28 zł.

4- W zadaniu ”Zakup samochodu osobowego w leasing” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 956,58 zł. Wartość zadania po zmianie 61.506,29 zł.

5- W zadaniu ”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 110.000,00zł. Wartość zadania po zmianie 548.954,88 zł.

6- W zadaniu ”Edukacja zawodowa w praktyce” zmniejszono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 18.496,10 zł. Wartość zadania po zmianie 64.103,90 zł.

7- Utworzono nowe zadanie:” Program ERAZMUS +”, okres realizacji zadania 2015-2017. Środki do poniesienia: w 2015 roku-15.000,00 zł, w 2016 roku- 125.000,00 zł, w 2017 roku – 55.769,05 zł. Wartość zadania 195.769,05 zł- wszystkie środki pochodzą z UE.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn