

UCHWAŁA NR X/69//2015
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 16 grudnia 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. Objaśnienia 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

Załącznik Nr 1

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										z tego:					
		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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1..1]H[1,2]																
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19						
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 935,53	0,00	23 008 401,00	9 430 410,04	7 025 039,04	11 633,00	7 013 406,04						
Plan 3 kw. 2014	44 119 619,26	37 539 069,47	2 409 071,00	20 000,00	1 086 068,37	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	46 007 737,67	39 346 070,58	2 543 194,00	30 000,00	1 280 700,00	0,00	22 628 094,00	10 372 196,90	6 661 667,09	122 433,29	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	2 586 720,00	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	29 747 239,48	10 994 599,19	5 644 565,39	0,00	5 644 565,39						
2028	56 098 751,46	50 341 294,80	3 228 121,19	28 098,85	1 479 266,94	0,00	30 342 204,67	11 214 491,17	5 757 456,66	0,00	5 757 456,66						
2029	57 220 886,45	51 348 280,66	3 292 683,61	28 660,83	1 508 852,28	0,00	30 949 048,76	11 438 781,00	5 872 605,79	0,00	5 872 605,79						
2030	58 365 619,18	52 375 566,28	3 358 537,29	29 234,05	1 539 029,32	0,00	31 568 029,73	11 667 556,62	5 990 052,90	0,00	5 990 052,90						

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:											
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydanki majątkowe x
			2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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				
Formuła	[2.1]+[2.2]												
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00		561 176,90	561 176,90	0,00	0,00	6 031 923,27			
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00		343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01			
Plan 3 kw. 2014	45 833 580,57	35 871 910,37	0,00	0,00		308 564,30	308 564,30	0,00	5 942,53	9 961 670,20			
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00		277 856,71	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57			
2015	49 400 055,46	37 773 281,08	0,00	0,00		252 750,14	252 750,14	0,00	17 827,59	11 626 774,38			
2016	42 775 310,32	36 000 310,32	0,00	0,00		326 445,09	326 445,09	0,00	17 677,59	6 775 000,00			
2017	43 822 297,47	38 336 297,47	0,00	0,00		284 968,17	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		252 959,25	252 959,25	0,00	17 377,59	5 645 000,00			
2019	45 725 166,46	39 955 166,46	0,00	0,00		222 209,78	222 209,78	0,00	15 877,59	5 770 000,00			
2020	46 204 010,18	40 649 010,18	0,00	0,00		186 099,83	186 099,83	0,00	14 377,59	5 555 000,00			
2021	47 438 333,27	41 432 633,27	0,00	0,00		149 134,42	149 134,42	0,00	11 977,59	6 005 700,00			
2022	49 604 399,48	42 488 399,48	0,00	0,00		128 352,59	128 352,59	0,00	9 577,59	7 116 000,00			
2023	50 551 341,83	43 370 341,83	0,00	0,00		110 227,59	110 227,59	0,00	7 177,59	7 181 000,00			
2024	51 495 526,43	44 189 526,43	0,00	0,00		90 157,59	90 157,59	0,00	4 177,59	7 306 000,00			
2025	52 412 991,44	44 960 871,44	0,00	0,00		70 255,00	70 255,00	0,00	0,00	7 452 120,00			
2026	53 470 291,27	45 869 126,87	0,00	0,00		58 255,00	58 255,00	0,00	0,00	7 601 162,40			
2027	54 548 717,12	46 795 531,48	0,00	0,00		46 255,00	46 255,00	0,00	0,00	7 753 185,64			
2028	55 648 751,46	47 740 502,07	0,00	0,00		34 255,00	34 255,00	0,00	0,00	7 908 249,39			
2029	56 770 886,45	48 704 472,11	0,00	0,00		22 255,00	22 255,00	0,00	0,00	8 066 414,34			
2030	57 675 361,47	49 447 618,84	0,00	0,00		10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	8 227 742,63			

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem i) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1									
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
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
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	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	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	7 000 000,00	0,00	0,00	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	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
2018	1 168 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 567 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 028,06	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 257,71	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			z tego:		
			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	1 572 789,50	1 663 789,50
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	2 265 732,80	2 265 732,80
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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usunawczych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usunawczych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunawczych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, do wydatków budżetu (Wskaźnik x jednostowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usunawczych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usunawczych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunawczych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunawczych wyłączeń przysługujących na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	2,48%	3,68%	4,25%	4,53%	TAK	TAK
2016	4,10%	0,00	4,05%	8,41%	4,15%	4,43%	TAK	TAK
2017	3,80%	0,00	3,75%	4,84%	5,44%	5,71%	TAK	TAK
2018	3,09%	0,00	2,95%	4,77%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2019	3,44%	0,00	3,30%	4,57%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2020	3,67%	0,00	3,47%	4,69%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	2,97%	0,00	2,78%	4,65%	4,68%	4,68%	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 powyższym wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	3 495 003,53	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	25 200 805,22	4 382 546,15	2 297 869,63	446 359,18	1 851 510,45	1 521 134,92	8 869 355,43	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 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 własnych 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
		Dochoły budżet 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		Dochoły 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		Dochoły budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	12.1.1	w tym:	12.1.1	12.2.1	w tym:	12.2.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	1 394 518,95		1 312 523,42	50 908,51		50 908,51	1 101 295,61	1 101 295,61		
Wykonanie 2013	639 187,53		595 457,28	48 750,05		48 750,05	893 848,42	893 848,42		
Plan 3 kw. 2014	306 891,00		291 460,72	4 181 806,79		4 181 806,79	298 272,84	298 272,84		
Wykonanie 2014	294 020,80		279 237,63	3 299 485,21		3 299 485,21	281 262,72	281 262,72		
2015	151 969,90		145 083,15	962 470,80		962 470,80	149 870,18	149 870,18		
2016	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00	125 000,00	125 000,00		
2017	55 769,05		55 769,05	0,00		0,00	55 769,05	55 769,05		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Formula	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	120 000,00	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	5 529 600,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykazanie 2014	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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) x
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
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 283,00	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
2015	912 019,60	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
2017	1 417 049,00	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
2019	1 387 019,60	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
2021	1 198 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	521 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 postaci 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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)				28 614 373,29	2 297 869,63	2 555 502,35	2 426 184,33	3 341 025,72	3 825 339,60
1.a	- wydatki bieżące				2 424 597,21	446 359,18	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 Ogólnokształcąca 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 - 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 J.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 statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych 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 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:				4 498 954,63	857 034,10	2 030 502,35	170 415,28	141 025,72	125 339,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 698 261,39	280 498,35	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 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	11 046,00	2 046,00	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	28 000,00	8 000,00	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	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 Dróg 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 Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	125 928,28	22 600,00	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	109 662,65	29 825,17	29 575,68	29 575,68	20 686,12	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg 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	97 957,10	37 000,00	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 Dróg 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 Drogownictwa - 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	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zdrój 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
1.3.2.5	Pomoc Finansowa dla Gminy Skalbierz na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Brzozy i Kanoniska w Skalbrzcu 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Wąski-Kamienna-Krzyszów-Rzeniewice-Chruszów-Miszczowice-Kęsów-Legałki-Rogów-dl.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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	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

Objaśnienia

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Uchwałą nr X/69/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 16 grudnia 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 56.588,65zł (kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 53.014,36 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.4 (z subwencji ogólnej) zwiększono o kwotę 31.758,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Znak; ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015r

b) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zmniejszono o kwotę o kwotę 12.921,00 zł.-na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wprowadzono zmiany w budżecie: w § 2110 zmniejszono o kwotę 32 921,00 zł. i w § 2130 zwiększono o kwotę 20.000.00 zł.

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

- o kwotę 1.867,00 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów.

- o kwotę 32.310,36 zł. w § 0830 wpływy z usług.

2- Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.574,29 zł. (kolumna 1.2)z czego;

a) w kolumnie 1.2.1 zwiększono o kwotę 3.574,29 zł:- z tytułu sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż złomu i drewna.

Ponadto przeniesiono środki między jednostkami: zmniejszono środki w DPS Bejsce w kwocie 70.000,00zł. ze sprzedaży mienia z klasyfikacją budżetową 852-85202 § 0870, a zwiększono w Starostwie Powiatowym w kwocie 70.000,00zł. z klasyfikacją budżetową 750-75020 § 0870 planowane środki będą pochodzić ze sprzedaży blachy z remontowanego budynku jako sprzedaż złomu.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 56.588,65 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 168.314,54 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 56.588,65zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

- kwota 111.725.89zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 25.134.529,29 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 66.275,93 zł., co daje łącznie kwotę 25.200.805,22 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 111.725,89 zł.(kolumna 2.2)z czego;

- zmniejszenie wydatków majątkowych (w zadaniach jednorocznych) na kwotę 111.725,89 zł wynika z przeniesienia środków na wydatki bieżące.

Rada Powiatu na wniosek Zarządu dokonała zmian w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.”, 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 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono środki przeznaczone na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552T Czarnocin-Kolonia-Soboszów od km 1+396 do km 3+084” w kwocie 61.367,82zł.

- zmniejszono środki przeznaczone na zadanie „Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.(Etap II) w kwocie 64.407,71zł.

Planowane środki przeznaczono na zmianę źródła finansowania zadań tj. z zaciągniętego kredytu będą finansowane następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice- Kazimierza Mała-Cło-Zbeltowice –Brodek-Bejsce-Piotrkowice-Uściszowice- Górny-Rogów od km 13+100 do km 14+550” na kwotę 61.367,82 zł.

-, „Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T

Odonów-Łyczaków-Plechówka-Gorzków-Donatkowice od km6+289 do km 6+689” na kwotę 12.204,97zł.

-, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0543T (Kadzice)- gr. woj. Świętokrzyskiego- Podkamieńczyce od 1+096 do km 2+796” dodano kwotę 52.202,74zł., co stanowi łączną kwotę 87.202.74zł jajo źródła finansowania z kredytu.

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, który zostanie sfinansowany:

- pożyczką w kwocie 43.079,68 zł.

- kredytem 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 „Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych”, zmieniono klasyfikację budżetową (dział i rozdział) przeniesiono środki z 750-75020 na 851-85195.

2- W zadaniu: „ Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”, zmieniono klasyfikację budżetową (dział i rozdział) przeniesiono środki z 750-75020 na 900-90095.

3- W zadaniu: „ Podniesienia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, zmieniono klasyfikację budżetową (dział i rozdział) przeniesiono środki z 750-75020 na 900-90095.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1- W zadaniu ”Zakup samochodu ciężarowego w leasing” zwiększono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 1.600,00 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu, stan po zmianie 125.928,28 zł.

2- W zadaniu ”Zakup tablic rejestracyjnych” zmniejszono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu, stan po zmianie 97.957,10 zł.

3- W zadaniu ”Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych” zmniejszono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 2.000,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu, stan po zmianie 28.000,00 zł.

4- W zadaniu ”Przede wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników”- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU zmniejszono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 954,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu, stan po zmianie 11.046,00 zł.

5- W zadaniu ”Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing” zwiększono środki do poniesienia w 2015 roku o kwotę 18,45 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu, stan po zmianie 109.662,65 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

H

D

