

## **Uchwała Nr 19/47/2015**

### **Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 16 listopada 2015 roku**

#### **w sprawie: przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr z 2013, poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Sporządza się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2016-2030 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów powiatu;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody bez sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu powiatu;
- 4) przychody i rozchody budżetu Powiatu ;
- 6) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości ;

zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 3.** Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**Podpisy członków zarządu:**

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Jan Nowak        | ..... |
| 2. Michał Bucki     | ..... |
| 3. Zbigniew Jakubas | ..... |
| 4. Krystyna Wicher  | ..... |
| 5. Michał Szczerba  | ..... |

Handwritten signatures of the board members are written over the dotted lines. The signatures are: 1. Jan Nowak, 2. Michał Bucki, 3. Zbigniew Jakubas, 4. Krystyna Wicher, and 5. Michał Szczerba.

## Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia ..... roku  
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego  
na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1, 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik nr

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, za wyjątkiem przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Marek Augustyn

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Formuła	[1.1][1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	44 539 821,95	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	
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	9 540 024,98	6 230 750,72	248 480,00	5 982 280,72	
Plan 3 kw. 2015	42 658 715,32	38 988 262,52	2 543 194,00	30 000,00	1 239 700,00	0,00	22 596 336,00	10 335 105,90	3 670 452,80	118 859,00	3 551 593,80	
Wykonanie 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	40 438 600,00	39 238 600,00	2 476 682,00	30 000,00	1 187 900,00	0,00	22 474 332,00	10 916 551,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	46 818 516,00	42 287 516,00	2 538 599,05	30 750,00	1 217 597,50	0,00	24 881 190,30	12 849 964,78	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00	
2018	47 672 279,63	43 051 279,63	2 607 064,03	31 518,75	1 248 037,44	0,00	25 503 220,06	13 171 213,90	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00	
2019	49 922 052,89	44 910 052,89	2 667 115,63	32 306,72	1 279 238,38	0,00	26 140 800,56	13 500 494,25	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00	
2020	50 797 854,70	45 777 854,70	2 733 793,52	33 114,39	1 311 219,34	0,00	26 794 320,57	13 838 006,61	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	
2021	52 194 713,36	47 156 713,36	2 802 138,36	33 942,25	1 343 999,82	0,00	27 464 178,58	14 183 956,78	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00	
2022	54 256 364,81	49 162 364,81	2 872 191,82	34 790,81	1 377 599,82	0,00	28 150 783,04	14 538 555,70	5 094 000,00	0,00	5 094 000,00	
2023	55 454 423,93	50 258 423,93	2 943 996,62	35 660,58	1 412 039,82	0,00	28 854 552,62	14 902 019,59	5 196 000,00	0,00	5 196 000,00	
2024	56 651 606,47	51 332 606,47	3 017 596,54	36 552,09	1 447 340,82	0,00	29 575 916,44	15 274 570,08	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00	
2025	58 004 105,39	52 578 725,39	3 093 036,46	37 465,89	1 483 524,34	0,00	30 315 314,35	15 656 434,33	5 425 380,00	0,00	5 425 380,00	
2026	59 368 331,12	53 834 443,52	3 170 362,36	38 402,54	1 520 612,45	0,00	31 073 197,21	16 047 845,19	5 533 887,60	0,00	5 533 887,60	
2027	60 766 120,00	55 121 554,61	3 249 621,42	39 362,60	1 558 627,76	0,00	31 850 027,14	16 449 041,32	5 644 565,39	0,00	5 644 565,39	
2028	62 198 300,14	56 440 843,48	3 330 861,96	40 346,67	1 597 593,45	0,00	32 646 277,82	16 860 267,35	5 757 456,66	0,00	5 757 456,66	
2029	63 665 720,36	57 793 114,57	3 414 133,51	41 355,34	1 637 533,29	0,00	33 462 434,77	17 281 774,03	5 872 605,79	0,00	5 872 605,79	
2030	64 906 605,33	58 916 552,43	3 499 486,85	42 389,22	1 678 471,62	0,00	34 298 995,64	17 713 818,38	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. 865 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, wykraczający 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 sędzię przejętym zobowiązaniem publicznym z tytułu otrzymanego przezskarżonego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności bezkarności w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa 2	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Formuła	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	
Wykonanie 2013	44 126 845,89	35 494 834,87	0,00	0,00		X	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01	
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00		X	277 856,71	277 856,71	0,00	43,30	9 278 180,57	
Plan 3 kw. 2015	46 051 033,11	37 235 516,37	0,00	0,00		X	274 660,34	274 660,34	0,00	17 827,59	8 815 516,74	
Wykonanie 2015	49 343 466,81	37 604 966,54	0,00	0,00		X	252 750,14	252 750,14	0,00	17 827,59	11 738 500,27	
2016	40 438 600,00	37 889 600,00	0,00	0,00			308 891,27	308 891,27	0,00	17 677,59	2 539 000,00	
2017	45 386 467,00	39 486 467,00	0,00	0,00			314 101,11	314 101,11	0,00	17 527,59	5 900 000,00	
2018	46 498 505,13	40 498 505,13	0,00	0,00			281 957,69	281 957,69	0,00	17 377,59	6 080 000,00	
2019	48 520 033,29	42 020 033,29	0,00	0,00		X	252 273,72	252 273,72	0,00	15 877,59	6 560 000,00	
2020	49 180 835,10	42 630 835,10	0,00	0,00		X	219 239,27	219 239,27	0,00	14 377,59	6 550 000,00	
2021	50 846 680,56	44 246 680,56	0,00	0,00		X	181 374,86	181 374,86	0,00	11 977,59	6 600 000,00	
2022	53 776 364,81	47 076 364,81	0,00	0,00		X	162 802,03	162 802,03	0,00	9 577,59	6 700 000,00	
2023	54 904 423,93	48 104 423,93	0,00	0,00		X	149 332,03	149 332,03	0,00	7 177,59	6 800 000,00	
2024	55 980 578,41	49 080 578,41	0,00	0,00		X	133 917,03	133 917,03	0,00	4 177,59	6 900 000,00	
2025	57 354 105,39	50 254 105,39	0,00	0,00		X	120 014,44	120 014,44	0,00	0,00	7 100 000,00	
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00		X	101 289,44	101 289,44	0,00	0,00	7 200 000,00	
2027	60 116 120,00	52 716 120,00	0,00	0,00		X	82 564,44	82 564,44	0,00	0,00	7 400 000,00	
2028	61 548 300,14	54 048 300,14	0,00	0,00		X	63 839,44	63 839,44	0,00	0,00	7 500 000,00	
2029	63 015 720,36	55 315 720,36	0,00	0,00		X	45 114,44	45 114,44	0,00	0,00	7 700 000,00	
2030	63 993 965,32	55 993 965,32	0,00	0,00		X	26 389,44	26 389,44	0,00	0,00	8 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisje papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00
2017	1 432 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 173 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 402 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 617 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	671 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	912 640,01	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 ust. 6 <sup>7</sup> x	
Formuła	[5.1] + [5.2]	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 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	731 857,53	
Wykonanie 2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
Plan 3 kw. 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2017	1 432 049,00	1 432 049,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	1 402 019,60	1 402 019,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	1 617 019,60	1 617 019,60	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	1 348 032,80	1 348 032,80	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	671 028,06	671 028,06	121 028,06	121 028,06	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	912 640,01	912 640,01	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] - [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
Wykonanie 2014	10 235 245,78	0,00	1 961 698,71	2 986 501,07
Plan 3 kw. 2015	12 836 563,57	0,00	1 752 746,15	1 843 746,15
Wykonanie 2015	12 836 563,57	0,00	1 688 089,68	1 779 089,68
2016	12 836 563,57	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00
2017	11 404 514,57	0,00	2 801 049,00	2 801 049,00
2018	10 230 740,07	0,00	2 552 774,50	2 562 774,50
2019	8 828 720,47	0,00	2 890 019,60	2 890 019,60
2020	7 211 700,87	0,00	3 147 019,60	3 147 019,60
2021	5 863 668,07	0,00	2 910 032,80	2 910 032,80
2022	5 383 668,07	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
2023	4 833 668,07	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
2024	4 162 640,01	0,00	2 252 028,06	2 252 028,06
2025	3 512 640,01	0,00	2 324 620,00	2 324 620,00
2026	2 862 640,01	0,00	2 316 112,40	2 316 112,40
2027	2 212 640,01	0,00	2 405 434,61	2 405 434,61
2028	1 562 640,01	0,00	2 392 543,34	2 392 543,34
2029	912 640,01	0,00	2 477 394,21	2 477 394,21
2030	0,00	0,00	2 922 587,11	2 922 587,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 10)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 867 076,33	3 806 588,14	5 382 917,76	1 497 157,22	3 885 760,54	3 859 840,54	4 371 943,09	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 951 572,42	5 297 874,56	2 491 740,48	463 332,53	2 028 407,95	1 691 623,92	5 887 608,79	776 284,03
Wykonanie 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	0,00	0,00	26 367 254,73	4 818 611,00	2 585 502,35	490 502,35	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00
2017	1 432 049,00	1 432 049,00	26 499 091,00	6 576 985,00	2 456 184,33	246 184,33	2 210 000,00	2 210 000,00	3 690 000,00	0,00
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	26 579 091,00	6 886 833,24	3 371 025,72	156 025,72	3 215 000,00	3 215 000,00	2 785 000,00	0,00
2019	1 402 019,60	1 402 019,60	26 631 586,45	6 799 317,00	3 855 339,60	135 339,60	3 720 000,00	3 720 000,00	2 780 000,00	0,00
2020	1 617 019,60	1 617 019,60	26 764 744,39	6 914 508,85	5 677 466,09	127 866,09	5 549 600,00	5 549 600,00	1 000 400,00	0,00
2021	1 348 032,80	1 348 032,80	26 898 588,11	6 032 448,00	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	27 033 060,95	5 153 227,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 455 300,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	27 168 226,25	5 276 905,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 555 300,00	0,00
2024	671 028,06	671 028,06	27 304 067,38	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	27 440 587,72	5 511 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	27 577 790,66	5 621 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	27 715 679,61	5 734 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	27 854 258,01	5 848 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	27 993 529,30	5 965 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2030	912 640,01	912 640,01	28 133 496,94	6 085 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 powstałe 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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z umów w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	51 514,56	51 514,56	43 079,68	
	Plan 3 kw. 2015	1 440 463,70	951 779,66	951 779,66	523 170,79	291 329,95	200 292,62	160 517,74	183 868,45	183 868,45	43 079,68	43 079,68	0,00	
	Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
	2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	2 200 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	51 514,56	51 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2015	43 079,68	43 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2015	0,00	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		
	2017	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		
	2019	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		
	2021	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		
	2023	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		
	2025	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		
	2027	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		
	2029	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		

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

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

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

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

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, vynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zminiejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	142 019,60	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
Plan 3 kw. 2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 związków 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 postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia ..... roku  
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego  
na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1, 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik nr

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, za wyjątkiem przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Marek Augustyn



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 935 577,62	2 585 502,35	2 456 184,33	3 371 025,72	3 855 339,60	5 677 466,09
1.a	- wydatki bieżące				2 043 065,99	490 502,35	246 184,33	156 025,72	135 339,60	127 866,09
1.b	- wydatki majątkowe				19 892 511,63	2 095 000,00	2 210 000,00	3 215 000,00	3 720 000,00	5 549 600,00
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:				18 020 280,05	525 000,00	2 255 769,05	3 200 000,00	3 700 000,00	5 529 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				195 769,05	125 000,00	55 769,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	195 769,05	125 000,00	55 769,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 824 511,00	400 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	5 529 600,00
1.1.2.1	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	200 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 734 600,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	10 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 795 000,00
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				3 915 297,57	2 060 502,35	200 415,28	171 025,72	155 339,60	147 866,09

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	19 684 769,05
45 905,11	0,00	0,00	330 769,05
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	19 354 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 779 769,05

0,00	0,00	0,00	180 769,05
0,00	0,00	0,00	180 769,05
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 599 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	7 604 000,00

0,00	0,00	0,00	9 995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 905,11	0,00	0,00	1 905 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 847 296,94	365 502,35	190 415,28	156 025,72	135 339,60	127 866,09
1.3.1.1	"Przedewszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013- 2016. - Trwałość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.3	e świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.t- Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	Usunięcie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	30 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	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	47 723,40	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 082,79	60 339,60	60 339,60	60 339,60	60 339,60	52 866,09
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	124 328,28	20 828,28	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Mychowanawczych	2015	2018	109 644,20	29 575,68	29 575,68	20 686,12	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	61 506,29	10 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup tablic rejestracyjnych - wymóg ustawy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	107 957,10	10 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 068 000,53	1 695 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	60 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego. - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	100 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Zgrój na odcinku od granicy wój. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2016	230 459,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka- Odonów oraz nr 0531T Odonów-Łyczaków. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	1 613 591,50	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Siećki rowerowe - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	63 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 755 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00

### Załącznik Nr 3

#### Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2030 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2016-2030 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analizy, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST -aktualizacja z 06 października 2015 opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2015 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030.

#### 1. Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

W przedstawionej projekcji podział dochodów został dokonany w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 40.438.600,00zł, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 5.512.549,02 zł., do roku 2015 stanowi to dynamikę 88,00 %.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 39.238.600,00 zł, zmniejszenie do roku 2015 o kwotę 54.456,22 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 2.476.682,00 zł, zmniejszenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 66.512,00 zł..

- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł., na poziomie 2015 roku.

- opłaty zaplanowano na kwotę 1.187.900,00 zł. zmniejszenie o kwotę 92.800,00 zł. wynika ze zwiększenia wpływów z opłat za trwały zarząd 200,00zł, zmniejszono opłaty za zajęcie pasa drogowego 93.000,00zł.-wynika z wydanych decyzji na 2016 rok.

- wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 22.474.332,00zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 122.004,00 zł. w stosunku do roku 2015,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 10.916.551,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 531.433,10 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy zmniejszono o kwotę 111.500,00 zł, w związku z planowanymi inwestycjami (budowa uzdrowiska) zaszła potrzeba wypowiedzenia umów dzierżawy,

- wpływy z odsetek bankowych zmniejszono o kwotę 37.714,62 zł. – zmniejszenie stawki WIBOR,

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 38.650,00zł, otrzymano plan dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie wpływu z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,

- wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zmniejszono o kwotę 60.200,00zł. ze względu na zmniejszenie liczby pensjonariuszy.

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 15.491,00zł.

Do dochodów majątkowych zaliczono jedynie dotacje na inwestycje, które zostały zaplanowane na rok 2016 w kwocie 1.200.000,00zł. zgodnie z zawartą umową wstępną z

Gminą Kazimierza Wielka ( kwota 400.000,00 zł ) oraz pismem Wojewody na realizację zadania wieloletniego: „ Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka – Odonów oraz nr 0531T Odonów-Łyczaków ( kwota 800.000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2016 nie są planowane.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2017-2030 jest budżet 2016 roku uwzględniający zmiany dochodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz uruchomieniem od 01 lipca 2016 roku Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej dla 30 wychowanków i uzyskaniem dodatkowej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W latach 2016-2030 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 06 października 2015 roku.

## 2. Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

Ogółem wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 40.438.600,00 zł. nastąpiło zmniejszenie do roku 2015 o kwotę 8.904.866,81zł. co stanowi dynamikę 81,95%.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 37.899.600,00 zł. zwiększenie do roku 2015 o kwotę 294.633,46 zł. Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano na kwotę 2.539.000,00 zł., nastąpiło zmniejszenie o kwotę 9.199.500,27zł. do roku 2015.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2016-2030 jest budżet na rok 2015 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz uruchomieniem od 01 lipca 2016 roku Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2016 założono, iż nie przewiduje się w 2016 r. wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Jedynie wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych , a także prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 26.367.254,73 zł. zwiększenie o kwotę 1.218.686,38zł. w stosunku do roku 2015r. ze względu na uruchomienie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów oraz przyjęto do obliczenia WIBOR 1M w wysokości 2% i marżę bankową z umów kredytowych.

Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” w kwocie 4.818.611,00 zł zmniejszenie o kwotę 353.774,56 zł. w stosunku do roku 2015 (wynika z zakończenia zadania wieloletniego „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego oraz przeniesieniem wydatków na rok 2016 na realizację zadania ; „ Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych.”), obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady powiatów.

W 2016 roku zaplanowano zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Ścieżki rowerowe.
2. Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka- Odonów oraz nr



0531T Odonów- Łyczaków.

3. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.

4. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój .

W projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

### 3.Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów , których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2016-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

### 4.Dług

Powiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

### 5.Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2015, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2016 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcje w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Kazimierza Wielka, dnia 16 listopada 2015r.