

UCHWAŁA NR XII/87/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany 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 (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 2016– 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 535,53	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	9 540 024,99	6 230 760,72	248 480,00	5 982 280,72	
Plan 3 kw. 2015	42 658 715,32	38 988 282,52	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	45 325 800,36	39 009 481,88	2 565 242,00	29 834,80	1 131 096,34	0,00	22 628 094,00	10 436 653,68	6 316 318,48	115 866,29	6 200 452,19	
2016	41 172 330,00	39 972 330,00	2 476 682,00	30 000,00	1 282 900,00	0,00	22 247 886,00	11 638 511,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	46 809 081,12	42 278 081,12	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	47 667 279,63	43 046 279,63	2 602 064,03	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	49 917 052,89	44 905 052,89	2 667 115,63	32 306,72	1 279 238,38	0,00	26 140 800,56	13 500 484,25	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00	
2020	50 747 854,70	45 727 854,70	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	52 144 713,36	47 106 713,36	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	54 206 364,81	49 112 364,81	2 872 191,82	34 790,81	1 377 599,82	0,00	28 150 783,04	14 538 555,70	5 084 000,00	0,00	5 084 000,00	
2023	55 404 423,93	50 208 423,93	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	56 610 041,35	51 291 041,35	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	57 900 105,39	52 474 725,39	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	59 268 331,12	53 734 443,52	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	60 666 120,00	55 021 554,61	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	62 098 300,14	56 340 843,48	3 330 861,96	40 346,67	1 597 693,45	0,00	32 646 277,82	16 860 267,35	5 757 456,66	0,00	5 757 456,66	
2029	63 565 720,36	57 693 114,57	3 414 133,51	41 356,34	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	64 701 347,62	58 711 294,72	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. 885 z póź. zm.) zwaną 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	Wydanki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
			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		
Formula	12.1+12.2	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	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00		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		277 856,71	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57		
Plan 3 kw. 2015	46 051 033,11	37 235 516,37	0,00	0,00		274 660,34	274 660,34	0,00	17 827,59	8 815 516,74		
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00		273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	9 477 300,45		
2016	41 672 330,00	38 727 830,00	0,00	0,00		345 391,27	345 391,27	0,00	17 677,59	2 944 500,00		
2017	45 386 467,00	39 486 467,00	0,00	0,00		267 033,74	267 033,74	0,00	17 100,84	5 900 000,00		
2018	46 498 505,13	40 498 505,13	0,00	0,00		240 288,37	240 288,37	0,00	17 083,89	6 000 000,00		
2019	48 520 033,29	42 020 033,29	0,00	0,00		209 669,40	209 669,40	0,00	15 583,89	6 500 000,00		
2020	49 180 835,10	42 630 835,10	0,00	0,00		179 199,95	179 199,95	0,00	14 083,89	6 550 000,00		
2021	50 846 680,56	44 246 680,56	0,00	0,00		145 307,54	145 307,54	0,00	11 683,89	6 600 000,00		
2022	53 776 364,81	47 076 364,81	0,00	0,00		129 111,71	129 111,71	0,00	9 283,89	6 700 000,00		
2023	54 904 423,93	48 104 423,93	0,00	0,00		117 791,71	117 791,71	0,00	6 883,89	6 800 000,00		
2024	55 980 578,41	49 080 578,41	0,00	0,00		104 626,71	104 626,71	0,00	3 883,89	6 900 000,00		
2025	57 354 105,39	50 254 105,39	0,00	0,00		93 067,82	93 067,82	0,00	0,00	7 100 000,00		
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00		78 350,82	78 350,82	0,00	0,00	7 200 000,00		
2027	60 116 120,00	52 716 120,00	0,00	0,00		63 525,82	63 525,82	0,00	0,00	7 400 000,00		
2028	61 548 300,14	54 048 300,14	0,00	0,00		48 700,82	48 700,82	0,00	0,00	7 500 000,00		
2029	63 015 720,36	55 315 720,36	0,00	0,00		33 875,82	33 875,82	0,00	0,00	7 700 000,00		
2030	63 993 965,32	55 993 965,32	0,00	0,00		19 050,82	19 050,82	0,00	0,00	8 000 000,00		

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Możne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-1 088 523,65	2 834 548,50	0,00	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	1 088 523,65	700 000,00	0,00
2016	-500 000,00	1 987 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 382,30	500 000,00	0,00	0,00
2017	1 422 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 567 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	707 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53
Wykonanie 2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Plan 3 kw. 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2017	1 422 614,12	1 422 614,12	565,12	0,00	565,12	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	629 462,94	629 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00
2025	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	707 382,30	707 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	11 366 305,86	0,00	2 072 458,32	2 163 927,14
2016	11 866 305,86	0,00	1 244 500,00	1 244 500,00
2017	10 443 691,74	0,00	2 791 614,12	2 791 614,12
2018	9 274 917,24	0,00	2 547 774,50	2 547 774,50
2019	7 877 897,64	0,00	2 885 019,60	2 885 019,60
2020	6 310 878,04	0,00	3 097 019,60	3 097 019,60
2021	5 012 845,24	0,00	2 860 032,80	2 860 032,80
2022	4 582 845,24	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00
2023	4 082 845,24	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00
2024	3 453 382,30	0,00	2 210 462,94	2 210 462,94
2025	2 907 382,30	0,00	2 220 620,00	2 220 620,00
2026	2 357 382,30	0,00	2 216 112,40	2 216 112,40
2027	1 807 382,30	0,00	2 305 434,61	2 305 434,61
2028	1 257 382,30	0,00	2 292 543,34	2 292 543,34
2029	707 382,30	0,00	2 377 394,21	2 377 394,21
2030	0,00	0,00	2 717 329,40	2 717 329,40

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	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	
Formuła											
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	
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	24 997 767,34	4 292 751,83	2 168 921,30	429 230,79	1 739 690,51	1 454 833,16	6 778 501,44	783 965,85	
2016	0,00	0,00	27 033 366,21	4 374 017,87	2 815 002,35	410 502,35	2 404 500,00	2 404 500,00	96 000,00	0,00	
2017	1 422 614,12	1 422 614,12	27 691 440,16	4 453 454,19	2 152 684,33	249 184,33	1 903 500,00	1 903 500,00	3 690 000,00	0,00	
2018	1 168 774,50	1 168 774,50	28 189 886,08	4 533 616,36	3 371 025,72	156 025,72	3 215 000,00	3 215 000,00	2 785 000,00	0,00	
2019	1 397 019,60	1 397 019,60	28 894 633,23	4 646 956,77	3 855 339,60	135 339,60	3 720 000,00	3 720 000,00	2 780 000,00	0,00	
2020	1 567 019,60	1 567 019,60	29 616 996,06	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	1 298 032,80	1 298 032,80	30 357 424,04	4 763 130,69	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00	
2022	430 000,00	430 000,00	31 116 359,64	4 882 208,95	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 455 300,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	31 894 268,63	5 004 284,18	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 555 300,00	0,00	
2024	629 462,94	629 462,94	32 691 625,35	5 129 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	
2025	546 000,00	546 000,00	33 508 915,98	5 257 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	34 346 638,88	5 389 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	35 205 304,85	5 523 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	36 085 437,47	5 661 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2029	550 000,00	550 000,00	36 987 573,41	5 803 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	
2030	707 382,30	707 382,30	37 915 262,74	5 948 497,54	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42
Wykonanie 2014	294 020,80	279 237,63	279 237,63	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	349 424,52	281 262,72	281 262,72
Plan 3 kw. 2015	136 969,90	130 083,15	130 083,15	962 470,80	962 470,80	962 470,80	169 356,93	134 870,18	134 870,18
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	283 557,44	690 920,66	690 920,66	690 920,66	155 735,57	139 744,92	139 744,92
2016	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
2017	55 769,05	55 769,05	55 769,05	0,00	0,00	0,00	55 769,05	55 769,05	55 769,05
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła													
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	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				
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	51 514,56	51 514,56				
Wykonanie 2015	1 211 340,04	913 042,97	913 042,97	314 287,72	314 287,72	200 148,60	200 148,60	43 079,68	43 079,68				
2016	706 500,00	0,00	0,00	706 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 893 500,00	0,00	0,00	1 893 500,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	51 514,56	51 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	43 079,68	43 079,68	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
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	1 417 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 392 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 225 943,17	2 815 002,35	2 152 684,33	3 371 025,72	3 855 339,60	5 677 466,09
1.a	- wydatki bieżące				1 954 309,09	410 502,35	249 184,33	156 025,72	135 339,60	127 866,09
1.b	- wydatki majątkowe				20 271 634,08	2 404 500,00	1 903 500,00	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	831 500,00	1 949 269,05	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	706 500,00	1 893 500,00	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 starczkowych 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	506 500,00	1 193 500,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 795 000,00
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				4 205 663,12	1 983 502,35	203 415,28	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	19 507 000,00
45 905,11	0,00	0,00	153 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	19 354 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 599 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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
45 905,11	0,00	0,00	1 908 000,00

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				1 758 540,04	285 502,35	193 415,28	156 025,72	135 339,60	127 866,09
1.3.1.1	"Przedo wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013- 2016. - Trwałość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa Informatycznego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	11 046,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	65 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t- Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	73 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.5	Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	28 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	377 121,47	47 723,40	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 571,80	60 339,60	60 339,60	60 339,60	60 339,60	52 866,09
1.3.1.8	Zakup samochodu ciężarowego w leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	125 892,25	20 828,28	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu do przewozu dzieci- leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Oplekuno- Wychowawczych	2015	2018	109 662,65	29 575,68	29 575,68	20 686,12	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
45 905,11	0,00	0,00	153 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	65 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	73 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 905,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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						
1.3.1.10	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	61 333,89	10 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	97 957,10	10 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	468 954,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 447 123,08	1 698 000,00	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 woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdroj - 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 drogi powiatowej Nr 0552T Czarnocin-Kolonia-Soboszów od km 1+396 do km 3+084. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników w ruchu drogowym.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	379 122,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Szlaki 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

.....

.....

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 Uchwałą nr XII/87/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 marca 2016 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 135.970,00 zł (kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 135.970,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.1 (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) zwiększono o kwotę 9.776,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Znak; ST4.4750.6.2016 z dnia 17 marca 2016 r.

b) w kolumnie 1.1.3 (podatki i opłaty) zwiększono o kwotę 60.000,00 zł. w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

c) w kolumnie 1.1.4 (z subwencji ogólnej) zmniejszono o kwotę 226.446,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Znak; ST4.4750.6.2016 z dnia 17 marca 2016 r.

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

- o kwotę 20.700,00 zł. w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

2- Planowane dochody majątkowe - pozostają bez zmian

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 135.970,00 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 218.970,00 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 135.970,00zł. wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów,

- kwota 83.000,00zł przeniesiono na wydatki inwestycyjne z wydatków bieżących.

(w ramach wydatków bieżących zaplanowano w rozdziale 85403§ 2910 zwrot dotacji do Gminy Proszowice z tytułu nadpłaconej kwoty 2.663,00 zł. za dowóz uczniów do ZPS-W-R w Cudzynowicach). Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 27.030.149,61 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 5.000,00 zł., co daje łącznie kwotę

27.035.149,61zł.(uwzględniając planowane zmiany w arkuszach organizacyjnych szkół i zmniejszenie subwencji oświatowej zmniejszono głównie wynagrodzenia w dziale 801 i 854)

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 83.000,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych; w zadaniach jednorocznych na kwotę 80.000,00 zł i w zadaniach wieloletnich na kwotę 3.000,00 zł. wynika z przeniesienia środków z wydatków bieżących.

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 500.000,00 zł. pozostaje bez zmian, który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 500.000,00 zł.

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

Rada Powiatu na wniosek Zarządu zrezygnowała z zaciągnięcia planowanego w roku 2015 kredytu w kwocie 1.470.257,71 zł., a tym samym zmniejszając zadłużenie w latach 2017-2030, zostały również zmniejszone odsetki od kredytu w latach 2017-2030.

Ponadto zostały skorygowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kolumna 2.1.3.1.2) w latach 2017-2024.

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

Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1 – W 2016 roku utworzono zadanie wieloletnie jako kontynuacja zadania jednorocznego w 2015 roku; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552T Czarnocin- Kolonia- Soboszków od km 1+396 do km 3+084” okres realizacji zadania 2015-2016. Wartość zadania 379.122,45 zł., środki poniesione w 2015 to kwota 376.122,45 zł., a w 2016 roku będą środki do poniesienia 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1- W zadaniu ”e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu, stan po zmianie 65.000,00 zł.

2-W zadaniu ”e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 2.000,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu, stan po zmianie 73.000,00 zł.

3-W zadaniu ”Zakup samochodu do przewozu dzieci -leasing” zmieniono klasyfikację budżetową; była 852-85295 na 852-85201.

4- Utworzono nowe zadanie: „Akademia Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, okres realizacji w latach 2016-2017. Wartość zadania 15.000,00 zł. środki do poniesienia w 2016-12.000,00 zł. i w 2017- 3.000,00 zł.

5- W zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 80.000,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 468.954,88 zł. (środki zostały przeniesione na zadania jednoroczne).

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn