

UCHWAŁA NR XIV/94/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 29 czerwca 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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[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	44 539 621,95	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	
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	38 988 262,52	2 543 194,00	30 000,00	1 239 760,00	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	1 131 086,34	0,00	22 628 094,00	10 436 653,68	6 316 318,48	115 866,29	6 200 452,19	
2016	42 592 884,83	41 188 069,00	2 486 456,00	30 000,00	1 282 900,00	0,00	22 247 886,00	12 815 590,00	1 404 815,83	0,00	1 404 815,83	
2017	47 802 581,12	42 278 081,12	2 538 599,05	30 750,00	1 217 587,50	0,00	24 881 190,30	12 849 964,78	5 524 500,00	0,00	5 524 500,00	
2018	48 825 279,63	43 051 279,63	2 602 064,03	31 518,75	1 248 037,44	0,00	25 503 220,06	13 171 213,90	5 774 000,00	0,00	5 774 000,00	
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	50 752 854,70	45 732 854,70	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	52 149 713,36	47 111 713,36	2 802 138,36	33 942,25	1 343 999,82	0,00	27 464 178,58	14 188 956,78	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00	
2022	54 211 364,81	49 117 364,81	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	55 409 423,93	50 213 423,93	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	56 710 041,35	51 391 041,35	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	58 000 105,39	52 574 725,39	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	5 533 867,60	0,00	5 533 867,60	
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	62 278 300,14	56 520 843,48	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	63 865 720,36	57 993 114,57	3 414 133,51	41 355,34	1 637 593,29	0,00	33 462 434,77	17 281 774,03	5 872 605,79	0,00	5 872 605,79	
2030	65 001 347,62	59 011 294,72	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta		Wydatki majątkowe ^x	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		
										odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty
Formuła	12.11+12.21											
Wykazanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	0,00	343 481,15	343 481,15	0,00			8 632 011,01	
Wykazanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	0,00			9 278 190,57	
Plan 3 kw 2015	46 051 033,11	37 235 516,37	0,00	0,00	0,00	274 660,34	274 660,34	0,00			8 815 516,74	
Wykazanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00			9 477 300,45	
2016	44 528 072,00	40 406 569,00	0,00	0,00	0,00	345 391,27	345 391,27	0,00			4 121 503,00	
2017	46 379 967,00	39 486 467,00	0,00	0,00	0,00	299 703,74	299 703,74	0,00			6 893 500,00	
2018	47 651 505,13	40 498 505,13	0,00	0,00	0,00	272 958,37	272 958,37	0,00			7 153 000,00	
2019	48 520 033,29	42 020 033,29	0,00	0,00	0,00	242 204,40	242 204,40	0,00			6 500 000,00	
2020	49 180 835,10	42 630 835,10	0,00	0,00	0,00	211 599,95	211 599,95	0,00			6 550 000,00	
2021	50 846 680,56	44 246 680,56	0,00	0,00	0,00	177 572,54	177 572,54	0,00			6 600 000,00	
2022	53 776 364,81	47 076 364,81	0,00	0,00	0,00	161 241,71	161 241,71	0,00			6 800 000,00	
2023	54 904 423,93	48 104 423,93	0,00	0,00	0,00	149 786,71	149 786,71	0,00			6 800 000,00	
2024	55 980 578,41	49 080 578,41	0,00	0,00	0,00	136 486,71	136 486,71	0,00			6 900 000,00	
2025	57 354 105,39	50 254 105,39	0,00	0,00	0,00	122 227,82	122 227,82	0,00			7 100 000,00	
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00	0,00	104 810,82	104 810,82	0,00			7 200 000,00	
2027	60 116 120,00	52 716 120,00	0,00	0,00	0,00	87 285,82	87 285,82	0,00			7 400 000,00	
2028	61 548 300,14	54 048 300,14	0,00	0,00	0,00	69 760,82	69 760,82	0,00			7 500 000,00	
2029	63 015 720,36	55 315 720,36	0,00	0,00	0,00	50 075,82	50 075,82	0,00			7 700 000,00	
2030	63 993 965,32	55 993 965,32	0,00	0,00	0,00	27 150,82	27 150,82	0,00			8 000 000,00	

Z tego:
w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu		
				w tym:	w tym:					
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
1-2	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	0,00	1 024 802,36	532 782,76	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	-1 935 187,17	3 422 569,47	0,00	0,00	225 187,17	225 187,17	3 197 382,30	1 710 000,00	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	1 173 774,50	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	1 572 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 303 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	646 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 007 382,30	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	Splaty 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
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	1 173 774,50	1 173 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	1 402 019,60	1 402 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 572 019,60	1 572 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	1 303 032,80	1 303 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022	435 000,00	435 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2023	505 000,00	505 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	729 462,94	729 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00
2025	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 007 382,30	1 007 382,30	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 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	13 076 305,86	0,00	781 500,00	1 006 687,17
2017	11 653 691,74	0,00	2 791 614,12	2 791 614,12
2018	10 479 917,24	0,00	2 552 774,50	2 552 774,50
2019	9 077 897,64	0,00	2 890 019,60	2 890 019,60
2020	7 505 878,04	0,00	3 102 019,60	3 102 019,60
2021	6 202 845,24	0,00	2 865 032,80	2 865 032,80
2022	5 787 845,24	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00
2023	5 282 845,24	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
2024	4 533 382,30	0,00	2 310 462,94	2 310 462,94
2025	3 887 382,30	0,00	2 320 620,00	2 320 620,00
2026	3 237 382,30	0,00	2 316 112,40	2 316 112,40
2027	2 587 382,30	0,00	2 405 434,61	2 405 434,61
2028	1 857 382,30	0,00	2 472 543,34	2 472 543,34
2029	1 007 382,30	0,00	2 677 394,21	2 677 394,21
2030	0,00	0,00	3 017 329,40	3 017 329,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usarawych 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usarawych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu powiatu, o pomniejszeniu o dotychczasowe zadania budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usarawych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykorzystanie 2013	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykorzystanie 2014	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,78%	0,00	2,73%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykorzystanie 2015	2,61%	0,00	2,57%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,30%	0,00	4,26%	1,83%	4,67%	4,81%	TAK	TAK	
2017	3,60%	0,00	3,57%	5,84%	3,76%	3,90%	TAK	TAK	
2018	2,96%	0,00	2,83%	5,23%	4,02%	4,17%	TAK	TAK	
2019	3,29%	0,00	3,16%	5,79%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2020	3,51%	0,00	3,33%	6,11%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2021	2,84%	0,00	2,66%	5,49%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2022	1,10%	0,00	0,94%	3,76%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2023	1,18%	0,00	0,99%	3,81%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2024	1,53%	0,00	1,29%	4,07%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2025	1,32%	0,00	1,32%	4,00%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2026	1,27%	0,00	1,27%	3,90%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2027	1,21%	0,00	1,21%	3,96%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2028	1,28%	0,00	1,28%	3,97%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2029	1,41%	0,00	1,41%	4,19%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	
2030	1,59%	0,00	1,59%	4,64%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							10.1	11.1	11.3.1				11.3.2
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
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	4 413 988,18		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	27 004 048,84	4 413 965,87	3 891 540,66	445 537,66	3 446 003,00	2 236 003,00	1 441 500,00		0,00		
2017	1 422 614,12	1 422 614,12	27 691 440,16	4 453 454,19	3 502 684,33	299 184,33	3 203 500,00	3 203 500,00	3 690 000,00		0,00		
2018	1 173 774,50	1 168 774,50	28 189 886,08	4 533 616,36	4 574 025,72	206 025,72	4 368 000,00	4 368 000,00	2 785 000,00		0,00		
2019	1 402 019,60	1 397 019,60	28 894 633,23	4 646 956,77	3 870 339,60	150 339,60	3 720 000,00	3 720 000,00	2 780 000,00		0,00		
2020	1 572 019,60	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	1 303 032,80	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	435 000,00	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	505 000,00	500 000,00	31 894 268,63	5 004 264,18	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 555 300,00		0,00		
2024	729 482,94	629 482,94	32 691 625,35	5 129 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00		0,00		
2025	646 000,00	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	650 000,00	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	650 000,00	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	730 000,00	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	850 000,00	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	1 007 382,30	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 ⁵⁾	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	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	200 000,00	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Myszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
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 dług i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 422 614,12	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
2019	1 397 019,60	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
2021	1 298 032,80	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
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	542 000,00	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
2027	550 000,00	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
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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)				25 870 481,48	3 891 540,66	3 502 684,33	4 574 025,72	3 870 339,60	5 677 466,09
1.a	- wydatki bieżące				2 104 344,40	445 537,66	299 184,33	206 025,72	150 339,60	127 866,09
1.b	- wydatki majątkowe				23 766 137,08	3 446 003,00	3 203 500,00	4 368 000,00	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
1.1.2	- 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
1.2	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:				7 850 201,43	3 060 040,66	1 553 415,28	1 374 025,72	1 70 339,60	147 866,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 908 575,35	320 537,66	243 415,28	206 025,72	150 339,60	127 866,09
1.3.1.1	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Drogi w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	61 369,20	10 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 941 626,08	2 739 503,00	1 310 000,00	1 168 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manipulatorowego, wykonanie dachu dwiuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2016	2018	3 663 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	21 634 000,00
45 905,11	0,00	0,00	303 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	21 331 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 519 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 519 000,00
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	4 115 000,00
45 905,11	0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 812 000,00
0,00	0,00	0,00	3 663 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka - Odorów oraz nr 0531T Odorów - Łyczaków. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	1 445 094,50	1 431 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 XIV/94/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 czerwca 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 91,00 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 27.906,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 19.206,00 zł., z czego:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wprowadzono do budżetu kwotę 19.206,00 zł. w tym zwiększono w § 2110 – kwotę 21.106,00 zł., a kwotę 1.900,00 zł.(przeniesiono z § 2110) na dochody majątkowe.

Dochody bieżące zostały zwiększone:

- o kwotę 8.700,00 zł, w § 0830 wpływy z usług.

2- Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 27.997,00 zł (kolumna 1.2) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z czego;

w kolumnie 1.2.2 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększono w § 6410 o kwotę 10.500,00zł. (kwota 1.900,00zł. pochodzi ze zmniejszenia dochodów bieżących, a kwota 8.600,00zł. ze zwiększenia dochodów majątkowych), a w § 6430 zmniejszono o kwotę 38.497,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.209.909,00 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.906,00 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 29.806,00,00 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

- kwota 6.900,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 26.999.048,84 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 5.000,00 zł., co daje łącznie kwotę 27.004.048,84 zł..

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.187.003,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych; w zadaniu wieloletnim na kwotę 1.210.000,00 zł to środki pochodzące z planowanego kredytu.

- kwota 10.500,00zł. wynika ze zwiększenia dochodów majątkowych - zwiększenie dotacji.

- kwota 38.497,00 zł zmniejszono środki w zadaniu wieloletnim- zmniejszenie dotacji.

- kwota 5.000,00 zł. środki zostały przeniesione z wydatków bieżących.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów zostaje zwiększona o kwotę 1.210.000,00 zł., środki będą pochodzić z kredytu i zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu, stan po zmianie 3.422.569,47 zł.

Rada Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu zaplanowała w budżecie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.210.000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu. Okres spłaty kredytu zaplanowano na lata 2018-2030, oprocentowanie WIBOR 1M 1,80% + marża bankowa 0,90, kredyt planuje się zaciągnąć w grudniu 2016r.

Ponadto w dniu 17 maja 2016 r. została podpisana umowa nr 1/JST/2016/KW z Bankiem Spółdzielczym w Busku Zdroju na kredyt w kwocie 1.980.000,00 zł. (kolumna 14.1) – z planowanego kredytu w kwocie 1.987.382,30 zł.

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów w kwocie 1.487.382,30 zł., pozostaje bez zmian.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1.935.187,17 zł., który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1.710.000,00 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 225.187,17 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 – Utworzono nowe zadanie „Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. 2016-2018” . Środki do poniesienia w 2016 r - 1.210.000,00 zł., 2017r. – 1.300.000,00zł., 2018r. – 1.153.000,00zł.

Wartość całego zadania w kwocie 3.663.000,00 zł.

2 – W zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka – Odonów oraz nr 0531T Odonów –Łyczaków. 2015 -2016” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 r. o kwotę 38.497,00 zł. (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego) stan po zmianie 1.431.503,00 zł, a tym samym zmniejszono wartość zadania do kwoty 1.445.094,50 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1- W zadaniu: „Zakup samochodu osobowego w leasing. 2012-2016”, zwiększono o kwotę 35.31zł. środki do poniesienia w 2016 r., stan po zmianie 10.113,60 zł. Wartość zadania po zmianie 61.369,20 zł

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn