

UCHWAŁA NR XVIII/109/2016  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia 28 listopada 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 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ) 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]H1-2)																			
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										
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										
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										
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										
2016	43 420 797,95	41 058 055,30	2 486 458,00	30 000,00	1 317 900,00	0,00	22 247 886,00	12 470 776,30	2 362 742,65	13 800,00										
2017	47 432 080,72	42 207 580,72	2 538 599,05	30 750,00	1 217 597,50	0,00	24 881 190,30	12 849 964,78	5 224 500,00	0,00										
2018	48 825 279,63	41 551 279,63	2 602 064,03	31 518,75	1 040 037,44	0,00	24 803 220,06	13 071 213,90	7 274 000,00	0,00										
2019	49 837 052,89	44 325 052,89	2 667 115,63	2 667 115,63	1 279 238,38	0,00	26 140 800,56	13 500 494,25	5 512 000,00	0,00										
2020	50 752 854,70	45 032 854,70	2 733 793,52	33 114,39	1 311 219,34	0,00	26 794 320,57	13 838 006,61	5 720 000,00	0,00										
2021	52 238 713,36	47 200 713,36	2 802 138,36	34 790,81	1 343 999,82	0,00	27 464 178,58	14 183 956,78	5 038 000,00	0,00										
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										
2023	55 409 423,93	50 213 423,93	2 943 996,62	35 660,58	1 442 039,82	0,00	28 854 552,62	14 902 019,59	5 196 000,00	0,00										
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										
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										
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										
2027	60 706 120,00	55 061 554,61	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										
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										
2029	63 865 720,36	57 993 114,57	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										
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										

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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				
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	0,00	343 481,15	0,00	0,00	0,00	8 632 011,01		
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	277 856,71	0,00	0,00	43,90	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	0,00	0,00	17 827,59	8 815 516,74		
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	273 037,59	0,00	0,00	16 613,20	9 477 300,45		
2016	44 995 985,12	39 886 010,30	0,00	0,00	0,00	255 391,27	0,00	0,00	40 123,09	5 109 974,82		
2017	46 576 496,00	39 682 996,00	0,00	0,00	0,00	288 383,74	0,00	0,00	35 369,42	6 893 500,00		
2018	47 651 505,13	39 283 505,13	0,00	0,00	0,00	265 976,37	0,00	0,00	31 175,55	8 368 000,00		
2019	48 520 033,29	42 020 033,29	0,00	0,00	0,00	238 332,40	0,00	0,00	25 516,08	6 500 000,00		
2020	49 180 835,10	42 630 835,10	0,00	0,00	0,00	209 692,95	0,00	0,00	19 746,13	6 550 000,00		
2021	50 846 680,56	44 246 680,56	0,00	0,00	0,00	175 765,54	0,00	0,00	13 215,72	6 600 000,00		
2022	53 776 364,81	47 076 364,81	0,00	0,00	0,00	157 471,71	0,00	0,00	9 283,89	6 700 000,00		
2023	54 904 423,93	48 104 423,93	0,00	0,00	0,00	146 116,71	0,00	0,00	6 883,89	6 800 000,00		
2024	55 980 578,41	49 080 578,41	0,00	0,00	0,00	132 916,71	0,00	0,00	3 883,89	6 900 000,00		
2025	57 854 105,39	50 254 105,39	0,00	0,00	0,00	121 457,82	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00		
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00	0,00	107 240,82	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2027	60 116 120,00	52 716 120,00	0,00	0,00	0,00	92 915,82	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00		
2028	61 548 300,14	54 048 300,14	0,00	0,00	0,00	77 510,82	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2029	63 015 720,36	55 315 720,36	0,00	0,00	0,00	58 325,82	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00		
2030	63 993 965,32	55 993 965,32	0,00	0,00	0,00	35 900,82	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 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	-1 575 187,17	3 368 108,50	0,00	0,00	520 726,20	225 187,17	2 837 382,30	1 350 000,00	0,00	0,00		
2017	855 584,72	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	1 317 019,60	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	1 392 032,80	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	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	590 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [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	1 782 921,33	1 782 921,33	66 264,70	0,00	66 264,70	0,00	0,00
2017	855 584,72	855 584,72	87 584,72	0,00	87 584,72	0,00	0,00
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	158 774,50	0,00	158 774,50	0,00	0,00
2019	1 317 019,60	1 317 019,60	137 019,60	0,00	137 019,60	0,00	0,00
2020	1 572 019,60	1 572 019,60	167 019,60	0,00	167 019,60	0,00	0,00
2021	1 392 032,80	1 392 032,80	123 509,80	0,00	123 509,80	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	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	590 000,00	590 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <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	11 366 305,86	0,00	2 072 458,32	2 163 927,14
2016	12 420 766,83	0,00	1 172 045,00	1 692 771,20
2017	11 297 691,74	0,00	2 524 584,72	2 524 584,72
2018	10 123 917,24	0,00	2 267 774,50	2 267 774,50
2019	8 806 897,64	0,00	2 305 019,60	2 305 019,60
2020	7 234 878,04	0,00	2 402 019,60	2 402 019,60
2021	5 842 845,24	0,00	2 954 032,80	2 954 032,80
2022	5 407 845,24	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00
2023	4 902 845,24	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
2024	4 273 382,30	0,00	2 210 462,94	2 210 462,94
2025	3 727 382,30	0,00	2 220 620,00	2 220 620,00
2026	3 177 382,30	0,00	2 216 112,40	2 216 112,40
2027	2 587 382,30	0,00	2 345 434,61	2 345 434,61
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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	
										9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	
Wykonanie 2013	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	9,61	0,00%	9,7	9,71
Wykonanie 2014	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%		0,00%		
Plan 3 kw. 2015	2,78%	2,73%	0,00	2,73%	4,39%	0,00%		0,00%		
Wykonanie 2015	2,61%	2,57%	0,00	2,57%	4,83%	0,00%		0,00%		
2016	4,69%	4,45%	0,00	4,45%	2,73%	4,67%		4,81%		
2017	2,41%	2,15%	0,00	2,15%	5,32%	4,06%		4,20%		
2018	2,95%	2,56%	0,00	2,56%	4,64%	4,15%		4,29%		
2019	3,12%	2,79%	0,00	2,79%	4,63%	4,23%		4,23%		
2020	3,51%	3,14%	0,00	3,14%	4,73%	4,86%		4,86%		
2021	3,00%	2,74%	0,00	2,74%	5,65%	4,67%		4,67%		
2022	1,09%	0,93%	0,00	0,93%	3,76%	5,00%		5,00%		
2023	1,18%	0,98%	0,00	0,98%	3,81%	4,71%		4,71%		
2024	1,35%	1,11%	0,00	1,11%	3,90%	4,41%		4,41%		
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,84%	3,82%		3,82%		
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,74%	3,85%		3,85%		
2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,86%	3,83%		3,83%		
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,97%	3,81%		3,81%		
2029	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,19%	3,86%		3,86%		
2030	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,64%	4,01%		4,01%		

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 <sup>10)</sup>	w tym na: 10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	26 893 426,40	4 282 723,53	3 094 771,56	435 611,46	2 658 160,10	1 429 160,10	3 236 814,72	0,00
2017	855 584,72	855 584,72	27 691 440,16	4 453 454,19	4 866 184,33	406 184,33	4 460 000,00	4 460 000,00	2 033 500,00	0,00
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	28 189 886,08	4 533 616,36	8 573 025,72	205 025,72	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	0,00
2019	1 317 019,60	1 317 019,60	28 894 633,23	4 646 956,77	6 102 394,60	151 339,60	5 951 055,00	5 951 055,00	548 945,00	0,00
2020	1 572 019,60	1 572 019,60	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	1 392 032,80	1 398 032,80	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	435 000,00	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	505 000,00	31 894 268,63	5 004 264,18	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 900 000,00	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	7 100 000,00	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	7 200 000,00	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	7 400 000,00	0,00
2027	590 000,00	590 000,00	35 205 304,85	5 523 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	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	850 000,00	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	1 007 382,30	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	Wydatki bieżące 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
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	232 812,83	232 812,83	232 812,83	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
2017	55 769,05	55 769,05	55 769,05	3 990 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	55 769,05	55 769,05	55 769,05		
2018	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 132 646,75	982 646,75	982 646,75	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	12.4	w tym:		Wydanki 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 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	12.5	w tym:	Wydanki 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)	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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:	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1												12.5.1
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2013	79 004,19		59 962,56		59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	812 667,34	812 667,34	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	0,00	0,00	200 292,62	160 517,74	532 948,38	532 948,38	51 514,56	51 514,56
Plan 3 kw. 2015	1 440 463,70		951 779,66		951 779,66	523 170,79	291 329,95	0,00	0,00	200 148,60	200 148,60	43 079,68	43 079,68	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 211 340,04		913 042,97		913 042,97	314 287,72	314 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 792,38		0,00		0,00	300 792,38	225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 105 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 200 000,00		2 550 000,00		2 550 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 941 105,00		982 646,75		982 646,75	4 958 408,25	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	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	0,00
Wykonanie 2014	532 948,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	51 514,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 079,68		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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	... uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykazujących na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	1 782 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	855 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 490,37
2018	1 168 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 312 019,60	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	1 383 032,80	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	629 462,94	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
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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)				32 548 267,38	3 094 771,56	4 866 184,33	8 573 025,72	6 102 394,60	5 677 466,09
1.a	- wydatki bieżące				2 201 418,20	435 611,46	406 184,33	205 025,72	151 339,60	127 866,09
1.b	- wydatki majątkowe				30 346 849,18	2 659 160,10	4 460 000,00	8 368 000,00	5 951 055,00	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:				25 995 577,43	4 160 769,05	4 160 769,05	7 200 000,00	5 931 055,00	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				25 799 808,38	300 792,38	4 105 000,00	7 200 000,00	5 931 055,00	5 529 600,00
1.1.2.1	Sprawne usługi publiczne - Usprawnienie pracy jednostek	Zespół Szkół Rolniczych w Cudynowicach	2016	2019	20 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2019	8 184 505,00	20 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 146 055,00	0,00
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				6 552 689,95	2 668 979,18	705 415,28	1 373 025,72	171 339,60	147 866,09
1.3.1	- wydatki bieżące				2 005 649,15	310 611,46	350 415,28	205 025,72	151 339,60	127 866,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 547 040,80	2 358 367,72	355 000,00	1 168 000,00	20 000,00	20 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	28 579 766,44
45 905,11	0,00	0,00	294 819,06
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	28 284 947,38
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	25 511 947,38

0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	25 511 947,38
0,00	0,00	0,00	2 091 550,00
0,00	0,00	0,00	8 140 605,00

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	3 067 819,06
45 905,11	0,00	0,00	294 819,06
0,00	0,00	0,00	2 773 000,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 0530TKazimierza Wielka- Odonów oraz nr 0531T Odonów -Lyczaków. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	1 093 959,22	1 080 367,72	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

Objaśnienia

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 Uchwałą nr XVIII/109/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 listopada 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 319 886,18 zł ( kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 31 345,00 zł ( kolumna 1.1) z czego; w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 11 345,00 zł., z czego:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono w budżecie kwotę 11 345,00 zł. w tym zwiększono w § 2110 – kwotę 12 163,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 2 618,00 zł.(środki przeniesiono na wydatki majątkowe), w § 2130 - zwiększono o kwotę 1 800,00zł Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

- o kwotę 20.000,00 zł. w § 0830 wpływy z usług.

2-Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 351 231,18 zł ( kolumna 1.2) z czego;

- w kolumnie 1.2.2 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) zmniejszono; na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 223 068,00 zł. w § 6430 oraz zwiększono o kwotę 2 618,00 zł. w § 6410,

zmniejszenia dokonano w § 6300 w kwocie 130 781,18 zł. na podstawie umowy Nr 83/AZ/U/2016 zawartej w dniu 10 października 2016 roku między Powiatem Kazimierskim, a Gminą Kazimierza Wielka.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 319 886,18 zł ( kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22 275,00 zł ( kolumna 2.1),z czego;

- kwota 2 618,00 zł. wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów (dotacji)-przeniesiono na wydatki majątkowe,

- kwota 24 893,00 zł wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w tym 13 963,00 zł. dotacji,

w tym kolumna 2.1.3 i kolumna 2.1.3.1 (wydatki na obsługę długu) zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. z czego w kolumnie 2.1.3.1.2 zwiększono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 22.445,50 zł. oraz w latach następnych: 2017-18 268,58 zł. 2018-14 091,66 zł. 2019- 9 932,19 zł. 2020- 5 662,24zł. 2021- 1 531,83 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 26 888 426,40 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 5.000,00 zł., co daje łącznie kwotę 26 893 426,40 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 342 161,18 zł.( kolumna 2.2) z czego;

- zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 353 849,18 zł wynika ze zmniejszenia dochodów (dotacja)

-zwiększenie wydatków w kwocie 11 688,00 zł: z przeniesienia środków z wydatków bieżących w kwocie 2 618,00 zł., ze zwiększenia dochodów w kwocie 9 070,00 zł.

Przychody i rozchody;

1. Przychody budżetu zostają zmniejszone o kwotę 4 460,97 zł. ponieważ zmniejszono wolne

środkami w kwocie 4 460,97 zł., gdyż zaplanowana do spłaty kwota 4 000,00 dotyczy kredytu jeszcze niezaciągniętego i została przesunięta na rok 2021 oraz kwota 460,97 zł. w uzgodnieniu z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach zostaje przesunięta na 2017 rok. Stan po zmianie 3 358 108,50 zł.

2. Rozchody budżetu zostają zmniejszone o kwotę 4 460,97,00 zł. gdyż spłaty kredytu przeniesiono na rok 2017 i 2021 . Stan po zmianie 1 782 921,33 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1.575.187,17 zł., który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1.350.000,00 zł.

- wolnymi środkami w kwocie 225.187,17 zł., pozostaje bez zmian

W kolumnie 5.1.1 kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy oraz kolumna 5.1.1.1 zwiększono o kwotę 65 264,70 zł. w roku 2016 , a także w latach następnych, a dotyczy kredytu zaciągniętych na zadanie wieloletnie i jednoroczne jako udział własny zadań finansowanych z udziałem środków z UE.:

- z kredytu zaciągniętego w kwocie 1 087 745,00 zł- umowa nr 4/27600038/21051266/2005 o kredyt za środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa zawarta w dniu 28.11.2005 r. między BGK w Warszawa O/Kielce, a Powiatem Kazimierskim na zadanie wieloletnie „ Budowa krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej” oraz zadanie jednoroczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 0521T Czarnocin- Probołowice” z pobranego kredytu pozostało do spłaty kwota 478 607,80 zł., z której to przypada do spłaty: 2016- 65 264,70zł. 2017- 87 019,60 zł. 2018- 108 774,50 zł. 2019 – 87 019,60 zł. 2020 – 87 019,60 zł. 2021 – 43 509,80 zł.

W kolumnie 14.4 wykazana kwota -267.490,37 zł. dotyczy umorzonych pożyczek w roku 2017 zgodnie z zawartymi z umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

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

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

Wydatki majątkowe ( kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1- W zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów oraz nr 0531T Odonów –Łyczaków”. 2015-2016 zmniejszono środki do poniesienia w 2016 w kwocie 353 849,18 zł. w tym środki z dotacji udzielonej na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 223 068,00 zł. oraz dotacji udzielonej z Gminy Kazimierza Wielka na podstawie umowy w kwocie 130 781,18 zł. Wartość zadania 1 093 959,22 zł.

2-W zadaniu "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie programów negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" 2013-2019 zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 10 000,00 zł. Wartość zadania 8 184 505,00 zł.

3- W zadaniu "Sprawne usługi publiczne" 2016-2019 zwiększono środki do poniesienia w 2016 roku o kwotę 10 000,00 zł. Wartość zadania 2 110 000,00 zł.

Wydatki bieżące ( kolumna 11.3.1 WPF) pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn