

UCHWAŁA NR XIX/115/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 grudnia 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.) uchwala 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. Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku *	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne						
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1.2]												
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	1 239 700,00	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	42 992 843,57	40 741 213,92	2 486 458,00	30 000,00	1 267 900,00	0,00	22 343 786,00	12 089 500,30	2 251 629,65	51 720,00	2 199 909,65		
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	5 224 500,00		
2018	50 325 279,63	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	8 774 000,00	1 500 000,00	7 274 000,00		
2019	49 837 052,89	44 325 052,89	2 667 115,63	32 306,72	1 279 238,38	0,00	26 140 800,56	13 500 494,25	5 512 000,00	0,00	5 512 000,00		
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	5 720 000,00		
2021	52 238 713,36	47 200 713,36	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	54 211 364,81	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	56 610 041,35	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	60 706 120,00	55 061 554,61	3 249 621,42	39 362,60	1 568 627,76	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	1 637 533,29	0,00	33 452 434,77	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	0,00	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01		
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,94	0,00	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	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	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	9 477 300,45		
2016	44 865 880,74	39 852 146,92	0,00	0,00	0,00	231 899,27	231 899,27	0,00	17 677,59	5 013 733,82		
2017	46 614 496,00	39 720 996,00	0,00	0,00	0,00	288 383,74	288 383,74	0,00	17 100,84	6 893 500,00		
2018	49 431 505,13	39 561 505,13	0,00	0,00	0,00	265 976,37	265 976,37	0,00	15 583,89	6 500 000,00		
2019	48 715 033,29	42 215 033,29	0,00	0,00	0,00	238 332,40	238 332,40	0,00	14 063,89	6 550 000,00		
2020	49 480 835,10	42 930 835,10	0,00	0,00	0,00	209 692,95	209 692,95	0,00	11 683,89	6 600 000,00		
2021	50 033 680,56	43 433 680,56	0,00	0,00	0,00	175 765,54	175 765,54	0,00	9 283,89	6 700 000,00		
2022	53 776 364,81	47 076 364,81	0,00	0,00	0,00	157 471,71	157 471,71	0,00	6 883,89	6 800 000,00		
2023	54 904 423,93	48 104 423,93	0,00	0,00	0,00	146 116,71	146 116,71	0,00	3 883,89	6 900 000,00		
2024	55 980 578,41	49 080 578,41	0,00	0,00	0,00	132 916,71	132 916,71	0,00	0,00	7 100 000,00		
2025	57 354 105,39	50 254 105,39	0,00	0,00	0,00	121 457,82	121 457,82	0,00	0,00	7 200 000,00		
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00	0,00	107 240,82	107 240,82	0,00	0,00	7 400 000,00		
2027	60 116 120,00	52 716 120,00	0,00	0,00	0,00	92 915,82	92 915,82	0,00	0,00	7 500 000,00		
2028	61 548 300,14	54 048 300,14	0,00	0,00	0,00	77 510,82	77 510,82	0,00	0,00	7 700 000,00		
2029	63 015 720,36	55 315 720,36	0,00	0,00	0,00	58 325,82	58 325,82	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	35 900,82	0,00	0,00	8 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem dlugu 9), x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	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	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	-1 873 037,17	3 666 533,56	0,00	0,00	829 151,26	523 037,17	2 837 382,30	1 350 000,00	0,00	0,00			
2017	817 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	893 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 122 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 272 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 205 032,80	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	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 793 496,39	1 793 496,39	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	817 584,72	817 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00
2018	893 774,50	893 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	1 122 019,60	1 122 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	2 205 032,80	2 205 032,80	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	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 ^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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	12 410 191,77	0,00	889 067,00	1 718 218,26
2017	11 335 691,74	0,00	2 486 584,72	2 486 584,72
2018	10 441 917,24	0,00	1 989 774,50	1 989 774,50
2019	9 319 897,64	0,00	2 110 019,60	2 110 019,60
2020	8 047 878,04	0,00	2 102 019,60	2 102 019,60
2021	5 842 845,24	0,00	3 767 032,80	3 767 032,80
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowane/łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane/łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyznaną do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane/łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, których nie są przedmiotem wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu, u ratony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowane/łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane/łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2013	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2015	2,61%	0,00	2,57%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,71%	0,00	4,67%	2,19%	4,67%	4,81%	TAK	TAK		
2017	2,33%	0,00	2,29%	5,24%	3,88%	4,02%	TAK	TAK		
2018	2,30%	0,00	2,17%	6,93%	3,94%	4,09%	TAK	TAK		
2019	2,73%	0,00	2,60%	4,23%	4,79%	4,79%	TAK	TAK		
2020	2,92%	0,00	2,73%	4,14%	5,47%	5,47%	TAK	TAK		
2021	4,56%	0,00	4,38%	7,21%	5,10%	5,47%	TAK	TAK		
2022	1,09%	0,00	0,93%	3,76%	5,19%	5,10%	TAK	TAK		
2023	1,18%	0,00	0,98%	3,81%	5,04%	5,19%	TAK	TAK		
2024	1,35%	0,00	1,11%	3,90%	4,93%	5,04%	TAK	TAK		
2025	1,15%	0,00	1,15%	3,84%	3,82%	4,93%	TAK	TAK		
2026	1,11%	0,00	1,11%	3,74%	3,82%	3,82%	TAK	TAK		
2027	1,12%	0,00	1,12%	3,86%	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
2028	1,30%	0,00	1,30%	3,97%	3,83%	3,83%	TAK	TAK		
2029	1,42%	0,00	1,42%	4,19%	3,81%	3,81%	TAK	TAK		
2030	1,61%	0,00	1,61%	4,64%	3,86%	3,86%	TAK	TAK		
		0,00			4,01%	4,01%	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 rozdziałach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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 kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	majątkowe			
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	26 796 137,85	4 352 216,66	3 087 371,56	428 211,46	2 659 160,10	1 429 160,10	3 140 573,72	0,00	
2017	817 584,72	817 584,72	27 691 440,16	4 453 484,19	6 465 445,07	426 184,33	6 039 260,74	6 039 260,74	696 238,75	100 000,00	
2018	893 774,50	893 774,50	28 189 886,08	4 533 616,36	8 574 478,78	205 025,72	8 369 453,06	8 369 453,06	1 000 547,00	0,00	
2019	1 122 019,60	1 122 019,60	28 894 633,23	4 646 986,77	5 017 394,60	151 339,60	4 866 055,00	5 951 055,00	548 945,00	0,00	
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	29 616 996,06	6 814 508,85	5 677 466,09	127 866,09	5 549 600,00	4 866 055,00	1 000 400,00	0,00	
2021	2 205 032,80	2 205 032,80	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	6 555 300,00	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	590 000,00	590 000,00	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	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 splaty 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 program: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:
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		
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	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	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	232 812,83	232 812,83	232 812,83	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
2017	75 769,05	75 769,05	4 877 621,63	4 287 621,64	4 287 621,64	75 769,05	75 769,05	75 769,05		
2018	0,00	0,00	3 831 235,10	3 401 235,10	3 401 235,10	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
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		

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	Wydanki 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:		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	Wydanki 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:		Wyciątki 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		
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	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	300 792,38	0,00	0,00	300 792,38	225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 144 260,74	4 287 621,64	4 287 621,64	856 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 201 453,06	3 401 235,10	3 401 235,10	3 800 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 856 055,00	982 646,75	982 646,75	3 873 408,25	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 samodzielnym, publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidzianych w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 079,68	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3 uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	812 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 915,31
2018	888 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 117 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 222 019,60	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 zaciągniętych 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 wyciżenie 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 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 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)				33 056 581,18	3 087 371,56	6 465 445,07	8 574 478,78	5 017 394,60	5 677 466,09
1.a	- wydatki bieżące				2 214 018,20	428 211,46	426 184,33	205 025,72	151 339,60	127 866,09
1.b	- wydatki majątkowe				30 842 562,98	2 659 160,10	6 039 260,74	8 369 453,06	4 866 055,00	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:				25 971 291,23	425 792,38	5 220 029,79	7 201 453,06	4 846 055,00	5 529 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 769,05	125 000,00	75 769,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych				215 769,05	125 000,00	75 769,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 755 522,18	300 792,38	5 144 260,74	7 201 453,06	4 846 055,00	5 529 600,00
1.1.2.1	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.				2 065 713,80	20 000,00	1 044 260,74	1 001 453,06	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	28 925 480,24
45 905,11	0,00	0,00	294 819,06
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	28 630 661,18
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	25 367 661,18

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	25 367 661,18
0,00	0,00	0,00	2 047 263,80

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						
1.1.2.2	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie sistusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	7 032 011,00	132 500,00	50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 734 600,00
1.1.2.3	Sprawne usługi publiczne - Usprawnienie pracy jednostek	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	8 473 292,38	128 292,38	50 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 795 000,00
1.1.2.5	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz 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				7 085 289,95	2 661 579,18	1 245 415,28	1 373 025,72	171 339,60	147 866,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 998 249,15	303 211,46	350 415,28	205 025,72	151 339,60	127 866,09
1.3.1.1	"Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	6 806 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 373 292,38
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	3 557 819,06
45 905,11	0,00	0,00	294 819,06
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						
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	17 000,00	12 000,00	5 000,00	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	55 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.f.- Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	68 000,00	13 000,00	10 000,00	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	20 600,00	2 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg 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 Dróg 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 Dróg 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 Opiekuńczo-Wychowawczych	2015	2018	109 736,45	29 649,48	29 575,68	20 686,12	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	61 369,20	10 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup tablic rejestracyjnych - Wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	140 000,00	25 000,00	50 000,00	49 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 136,06
0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	64 001,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	51 682,00
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						
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 087 040,80	2 358 367,72	895 000,00	1 168 000,00	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	2017	110 500,00	50 000,00	50 000,00	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	75 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji co-ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudynowicach	2016	2018	3 193 000,00	1 210 000,00	830 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy w/oj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2017	235 459,13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	120 000,00
0,00	0,00	0,00	3 263 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	3 193 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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 XIX/115/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 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 427 954,38 zł (kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 316 841,38 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.3 (podatki i opłaty) zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł. w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

b) w kolumnie 1.1.4 (z subwencji ogólnej) zwiększono o kwotę 95 900,00 zł

c) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zmniejszono o kwotę 12 526,00 zł. w § 2110 oraz zwiększono o kwotę 31 250,00 zł. w § 2120 na podstawie zawartej umowy Nr DPS/OS/54/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Powiatem Kazimierskim na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł. w § 2900 wpłaty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

- o kwotę 4 555,10 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów,

-o kwotę 13 979,52 zł. w § 0830 wpływy z usług.

2-Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 111 113,00 zł (kolumna 1.2) z czego;

a) w kolumnie 1.2.2(z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) zmniejszono 149 033,00 zł., środki dotyczą:

- kwota 229 033,00 zł. to dotacja w § 6430 dotyczy zadań jednorocznych związanych z przebudową dróg powiatowych –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

- kwota 80.000,00 zł. to dotacja na podstawie wprowadzona do budżetu na podstawie decyzji Wojewody świętokrzyskiego w Kielcach - § 6410 (zadanie jednoroczne).

b) w kolumnie 1.2.1 (ze sprzedaży majątku) wprowadzono do budżetu w § 0870 kwotę 37 920,00 zł.– sprzedaż uszkodzonych pojazdów i złomu.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 130 104,38 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 33 863,38 zł (kolumna 2.1)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 26 791 137,85 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 5 000,00 zł., co daje łącznie kwotę 26 796 137,85 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 96 241,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych; w zadaniach jednorocznych na kwotę 80 000,00 zł

wynika ze zwiększenia dochodów oraz zmniejszenie wydatków na kwotę 229 033,00 wynika

ze zmniejszenia dochodów (dotacje) zmiany zostały dokonane na podstawie decyzji

Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach. Natomiast kwota 56 068,00 zł pochodzi z

przeniesienia środków z wydatków bieżących.

Przychody i rozchody;

- Przychody budżetu Powiatu zostały zwiększone o kwotę 308 425,06 zł. z wolnych środków,

z czego kwota 297 850,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie deficytu a, kwota 10 575,06 zł. na spłatę raty pożyczki, stan po zmianie 3 666 533,56 zł.

- Rozchody budżetu Powiatu zostały zwiększone o kwotę 10 575,06 zł. dotyczy spłaty pożyczki z WFOŚ w Kielcach, stan po zmianach 1 793 496,39 zł.

W kolumnach 5.1.1 i 5.1.1 2 (wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy) pozostaje tylko zaciągnięta pożyczka z WFOŚ w Kielcach zgodnie z umową nr 195/14 z dn. 12.09.2014 r ponadto w kolumnie 2.1.3.1.2 pozostają do wyłączenia zaplanowane odsetki do w/w pożyczki.

Kolumna 14.4 (wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu m. in umorzenia) ostateczna kwota podlegająca umorzeniu w 2017 roku to 256 915,31 zł.

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

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

Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1 – W zadaniu „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa” przedłużono do 2017 roku oraz zaplanowano środki do poniesienia w 2017 r. w kwocie 50.000,00 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 110 500,00 zł.

2 – W zadaniu „Modernizacja instalacji co – ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego.” Zwiększono środki do poniesienia w 2017 roku o kwotę 500 000,00 Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 3 193 000,00 zł.

3 – W zadaniu „Sprawne usługi publiczne” zmieniono nazwę zadania na „ Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej”. 2016- 2018

Środki do poniesienia w 2016 pozostają w kwocie 20 000,00 zł. 2017 -1 044 260,74 zł, 2018-1 004 453,06 zł. Wartość zadania 110 500,00 zł. 2065 713,80 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1– W zadaniu „Program ERAZMUS+” zwiększono środki do poniesienia w 2017 r. w kwocie 20.000,00 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 215 769,05 zł.

2– W zadaniu „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 r. w kwocie 7 400,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 20 600,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn