

Uchwała Nr XIX/117/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2017 – 2030

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

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2016-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1..1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2015	45 325 800,36	39 009 481,88	2 565 242,00	29 834,80	1 131 096,34	0,00	22 628 084,00	10 436 653,68	6 316 318,48	115 866,29	6 200 452,19						
Plan 3 kw. 2016	43 901 980,83	41 254 475,00	2 486 458,00	30 000,00	1 317 900,00	0,00	22 247 886,00	12 814 996,00	2 647 505,83	13 000,00	2 634 505,83						
Wykonanie 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	46 102 000,00	40 688 139,61	2 976 883,00	30 000,00	1 138 411,00	0,00	22 106 991,00	12 255 642,05	5 433 860,39	5 000,00	5 428 860,39						
2018	52 440 761,50	41 306 014,00	3 030 466,89	30 540,00	1 209 802,40	0,00	22 504 916,84	12 478 279,61	11 134 747,50	1 500 000,00	6 566 910,00						
2019	47 998 391,63	42 202 222,25	3 085 015,29	31 089,72	1 231 576,84	0,00	22 910 005,34	12 702 888,64	5 796 169,38	0,00	4 140 114,38						
2020	48 962 923,04	43 130 671,14	3 152 885,63	31 773,69	1 258 673,57	0,00	23 423 223,46	12 982 352,19	5 832 251,90	0,00	4 231 196,90						
2021	49 358 914,74	44 212 937,92	3 231 707,77	32 568,03	1 290 140,41	0,00	24 008 804,05	13 306 910,99	5 145 976,82	0,00	4 336 976,82						
2022	49 759 562,61	45 314 161,37	3 312 500,46	33 382,23	1 322 393,92	0,00	24 609 024,15	13 639 583,76	4 445 401,24	0,00	4 445 401,24						
2023	54 774 960,20	49 758 423,93	2 943 996,62	35 660,58	1 412 039,82	0,00	28 654 552,62	13 980 573,35	5 016 536,27	0,00	4 556 536,27						
2024	56 244 334,21	51 373 884,53	3 017 596,54	36 552,09	1 447 340,82	0,00	29 575 916,44	14 330 087,68	4 870 449,68	0,00	4 670 449,68						
2025	57 747 942,56	52 960 731,64	3 093 036,46	37 465,89	1 483 524,34	0,00	30 315 314,35	14 688 339,87	4 787 210,92	0,00	4 787 210,92						
2026	59 518 331,12	53 984 443,52	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	59 911 984,72	54 239 749,93	3 249 621,42	39 362,60	1 558 627,76	0,00	31 850 027,14	16 449 041,32	5 672 234,79	0,00	5 672 234,79						
2028	61 085 784,34	55 271 743,68	3 330 861,96	40 346,67	1 597 593,45	0,00	32 646 277,82	16 860 267,35	5 814 040,66	0,00	5 814 040,66						
2029	62 576 928,95	56 617 537,27	3 414 133,51	41 355,34	1 637 533,29	0,00	33 462 890,89	17 281 774,03	5 959 391,68	0,00	5 959 391,68						
2030	64 092 940,47	57 984 564,00	3 499 486,85	42 389,22	1 678 471,62	0,00	34 299 463,16	17 713 818,38	6 108 376,47	0,00	6 108 376,47						

- 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 bieżące ^x	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
2	[2.1] + [2.2]			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wyjątku w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	0,00	0,00	43,80	9 278 190,57	
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	0,00	16 613,20	9 477 300,45	
Plan 3 kw. 2016	45 837 168,00	40 448 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 391,27	345 391,27	0,00	0,00	17 677,59	5 388 613,00	
Wykonanie 2016	44 865 880,74	39 852 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	231 899,27	231 899,27	0,00	0,00	17 677,59	5 013 733,82	
2017	47 242 000,00	39 841 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 100,84	7 400 499,49	
2018	51 546 987,00	38 576 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273 706,84	273 706,84	0,00	0,00	17 083,89	12 970 837,50	
2019	46 876 372,03	38 420 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	252 502,87	252 502,87	0,00	0,00	15 583,89	8 456 055,00	
2020	47 690 903,44	38 534 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	225 183,42	225 183,42	0,00	0,00	14 083,89	9 156 055,00	
2021	47 152 881,94	40 552 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	203 039,01	203 039,01	0,00	0,00	11 683,89	6 600 000,00	
2022	49 319 562,61	42 619 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176 185,18	176 185,18	0,00	0,00	9 283,89	6 700 000,00	
2023	54 264 960,20	47 464 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164 695,18	164 695,18	0,00	0,00	6 883,89	6 800 000,00	
2024	55 514 871,27	48 614 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	151 360,18	151 360,18	0,00	0,00	3 883,89	6 900 000,00	
2025	57 001 942,56	49 901 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	138 446,29	138 446,29	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	0,00	118 829,29	118 829,29	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	
2027	59 061 984,72	51 661 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97 754,29	97 754,29	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2028	60 235 784,34	52 735 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75 329,29	75 329,29	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2029	61 626 928,95	53 926 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52 904,29	52 904,29	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2030	63 026 355,75	55 026 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 779,29	27 779,29	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-1 140 000,00	1 957 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 584,72	1 140 000,00	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	2 206 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	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	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 066 584,72	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 487 382,30	1 487 382,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	565,12	0,00		
2018	893 774,50	893 774,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2019	1 122 019,60	1 122 019,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2021	2 206 032,80	2 206 032,80	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2022	440 000,00	440 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2023	510 000,00	510 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2024	729 462,94	729 462,94	129 462,94	0,00	0,00	129 462,94	0,00		
2025	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 066 584,72	1 066 584,72	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 2014	10 235 245,78	0,00	1 961 698,71	2 986 501,07
Wykonanie 2015	11 366 305,86	0,00	2 072 458,32	2 163 927,14
Plan 3 kw. 2016	13 076 305,86	0,00	805 920,00	1 031 107,17
Wykonanie 2016	12 410 191,77	0,00	889 067,00	1 718 218,26
2017	12 435 894,16	0,00	826 639,10	826 639,10
2018	11 542 119,66	0,00	2 729 864,50	2 729 864,50
2019	10 420 100,06	0,00	3 781 905,22	3 781 905,22
2020	9 148 080,46	0,00	4 595 822,70	4 595 822,70
2021	6 942 047,66	0,00	3 660 055,98	3 660 055,98
2022	6 502 047,66	0,00	2 694 598,76	2 694 598,76
2023	5 992 047,66	0,00	2 293 463,73	2 293 463,73
2024	5 262 584,72	0,00	2 759 013,26	2 759 013,26
2025	4 516 584,72	0,00	3 058 789,08	3 058 789,08
2026	3 716 584,72	0,00	2 466 112,40	2 466 112,40
2027	2 866 584,72	0,00	2 577 765,21	2 577 765,21
2028	2 016 584,72	0,00	2 535 959,34	2 535 959,34
2029	1 066 584,72	0,00	2 690 608,32	2 690 608,32
2030	0,00	0,00	2 958 208,25	2 958 208,25

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz do spłaty w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik obrotów/wzrostu dochodów z przeliczenia o powiększonych o majątek oraz o wydatki budżetu, ustalony 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny 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 x poprzednich lat)	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,61%	2,57%	0,00	2,57%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,17%	4,13%	0,00	4,13%	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,71%	4,67%	0,00	4,67%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,42%	2,39%	0,00	2,39%	1,80%	3,92%	4,02%	TAK	TAK
2018	2,23%	2,10%	0,00	2,10%	8,07%	2,83%	2,94%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,73%	0,00	2,73%	7,88%	3,91%	4,02%	TAK	TAK
2020	3,06%	2,87%	0,00	2,87%	9,39%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,69%	0,00	4,69%	7,42%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,06%	0,00	1,06%	5,42%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	1,23%	1,04%	0,00	1,04%	4,19%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,33%	0,00	1,33%	4,91%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,30%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,14%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,30%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2028	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,15%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,30%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2030	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,62%	4,25%	4,25%	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 wybr., „n” rodzajach 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		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 666 017,45	4 426 965,87	3 514 658,74	445 611,46	3 069 047,28	1 859 047,28	3 085 565,72	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	28 507 036,39	4 053 576,00	7 161 683,82	426 184,33	6 735 499,49	6 039 260,74	726 238,75	100 000,00
2018	893 774,50	893 774,50	26 940 268,88	4 126 540,37	12 377 316,28	205 025,72	12 172 290,56	12 172 290,56	208 547,00	0,00
2019	1 122 019,60	1 122 019,60	27 532 954,80	4 217 324,26	7 527 394,60	151 339,60	7 376 055,00	7 376 055,00	338 660,40	0,00
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	28 221 278,67	4 322 757,37	8 577 466,09	127 866,09	8 449 600,00	8 449 600,00	106 455,00	0,00
2021	2 206 032,80	2 206 032,80	28 926 810,64	4 430 826,30	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	3 800 000,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	29 649 980,91	4 541 596,96	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	5 855 300,00	0,00
2023	510 000,00	510 000,00	30 391 230,43	4 655 136,88	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	5 955 300,00	0,00
2024	729 462,94	729 462,94	31 151 011,19	4 771 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2025	746 000,00	746 000,00	31 929 786,47	4 890 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	32 728 031,13	5 013 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	33 546 231,91	5 138 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	34 384 887,71	5 266 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	35 244 509,90	5 398 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
2030	1 066 584,72	1 066 584,72	26 125 622,65	5 533 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	294 020,80	279 237,63	279 237,63	279 237,63	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	349 424,52	281 262,72	281 262,72	
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	283 557,44	283 557,44	690 920,66	690 920,66	690 920,66	690 920,66	155 735,57	139 744,92	139 744,92	
Plan 3 kw. 2016	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	232 812,83	232 812,83	232 812,83	232 812,83	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Wykonanie 2016	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	232 812,83	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	75 769,05	75 769,05	5 428 860,39	5 428 860,39	5 428 860,39	5 428 860,39	75 769,05	75 769,05	75 769,05	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 072,60	6 104 072,60	6 104 072,60	6 104 072,60	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 646,75	2 507 646,75	2 507 646,75	2 507 646,75	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	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	0,00	
2022	0,00	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	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	328 292,38	0,00	0,00	328 292,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	300 792,38	0,00	0,00	300 792,38	225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 840 499,49	4 838 860,39	4 838 860,39	1 001 639,10	239 589,10	156 639,10	156 639,10	0,00	0,00		
2018	11 004 290,56	5 974 072,60	5 974 072,60	5 030 217,96	150 217,96	150 217,96	150 217,96	0,00	0,00		
2019	7 356 055,00	2 357 646,75	2 357 646,75	4 998 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 429 600,00	1 595 000,00	1 595 000,00	6 834 600,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... - zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	532 948,38	532 948,38	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	L. 15. - dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	w tym:						
Wykonanie 2014	472 019,60	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
Plan 3 kw. 2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 782 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	817 584,72	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	1 267 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 196 032,80	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 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). Automatyczne 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 843 248,58	7 161 683,82	12 377 316,28	7 527 394,60	8 577 466,09	2 245 905,11
1.a	- wydatki bieżące				1 574 691,02	426 184,33	205 025,72	151 339,60	127 866,09	45 905,11
1.b	- wydatki majątkowe				39 268 557,56	6 735 499,49	12 172 290,56	7 376 055,00	8 449 600,00	2 200 000,00
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:				35 870 367,48	5 916 268,54	11 004 290,56	7 356 055,00	8 429 600,00	2 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 769,05	75 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	215 769,05	75 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 654 598,43	5 840 499,49	11 004 290,56	7 356 055,00	8 429 600,00	2 200 000,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	7 032 011,00	50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	8 473 292,38	50 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 795 000,00	0,00
1.1.2.4	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	4 000 000,00	3 000 000,00	1 156 055,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
244 700,00	244 700,00	35 539 449,31
0,00	0,00	280 818,06
244 700,00	244 700,00	35 258 631,25
244 700,00	244 700,00	33 190 631,25

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
244 700,00	244 700,00	33 190 631,25
244 700,00	244 700,00	6 806 500,00

0,00	0,00	8 345 000,00
0,00	0,00	8 140 055,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.1.2.5	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa - zmniejszenie zużycia opatu oraz ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	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.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	2 065 713,80	1 044 260,74	1 001 453,06	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów - Wykorzystanie wód siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	8 000 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	
1.1.2.8	Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	2017	2018	899 076,25	296 238,75	602 837,50	0,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					4 972 881,10	1 245 415,28	1 373 025,72	171 339,60	147 866,09	45 905,11

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	8 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	899 076,25
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 348 818,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 358 921,97	350 415,28	205 025,72	151 339,60	127 866,09	45 905,11
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	17 000,00	5 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.- Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	68 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
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	3 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 905,11
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	52 866,09	0,00
1.3.1.8	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	125 892,25	22 500,00	0,00	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	29 575,68	20 686,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych - Wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	140 000,00	50 000,00	49 000,00	16 000,00	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	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 613 959,13	895 000,00	1 168 000,00	20 000,00	20 000,00	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	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	280 818,06
0,00	0,00	4 136,06
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 682,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	2 068 000,00
0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2016	2018	3 193 000,00	830 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2017	235 459,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	110 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 983 000,00

0,00	0,00	5 000,00
------	------	----------

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

Załącznik Nr 3
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 -2030 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2017-2030 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analizy, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST -aktualizacja z 05 października 2016 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2016 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030.

1. Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

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

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

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 46 102 000,00 zł, nastąpiło zwiększenie o kwotę 3 109 156,43 zł. w porównaniu do roku 2016.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 40 668 139,61 zł, nastąpiło zmniejszenie do roku 2016 o kwotę 73 074,31 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 2 976 883,00 zł, zwiększenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 490 425,00 zł.

- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 30 000,00zł., na poziomie 2016 roku.

- opłaty zaplanowano na kwotę 1 188 411,00 zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 129 489,00 zł. z tytułu zmniejszenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 86 489,00 zł, zwiększono wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o 5 000,00 zł., zmniejszono opłaty za zajęcie pasa drogowego 48 600,00zł.-wynika ze skutków wydanych decyzji oraz zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 600,00 zł.

-wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 22 106 991,00 zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 236 795,00 zł. w stosunku do roku 2016,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 12 257 642,05 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 166 141,75 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 14 900,00 zł,

- wpływy z odsetek bankowych zmniejszone o kwotę 13 972,44 zł. – obniżenie WIBOR,

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 59 750,00zł, na podstawie otrzymanego planu dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie wpływu z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,

-wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zmniejszono o kwotę 39 279,52 zł.,

- wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę 244 554,70 zł. z tytułu rozliczeń dostawy opału.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej nie są planowane w budżecie.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2017-2030 jest budżet 2016 roku uwzględniający zmiany dochodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz uruchomieniem od 01 marca 2016 roku Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej i uzyskaniem dodatkowej dotacji od powiatów z którymi zawarto porozumienia oraz dodatkowej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Do dochodów majątkowych zaliczono dotacje na inwestycje, które zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 5 428 860,39 zł. z czego ze środków UE zaplanowano kwotę 4 838.860,39zł. Ponadto ze środków UE zaplanowano otrzymanie dotacji na zadania inwestycyjne: w 2018 r. w kwocie 5 974 072,60zł., w 2019r.w kwocie 2 357 646,75zł. i w 2020r w kwocie 1 595 000,00 zł.

Planowane dotacje na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” zgodnie z zawartą w dniu 19-07-2016 r. pre - umową z Województwem Świętokrzyskim i dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 3 400 000,00 zł oraz udziałem własnym Gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 590 000,00 zł. oraz w latach następnych: 2018 rok – 2 550 000,00 zł środki z UE i 430 000,00 zł. udział własny Gmin, 2019 rok – 982 646,75 zł. środki UE i 150 000,00 zł. udział własny Gmin,

- na zadanie „Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa” zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2017r. w kwocie 255 000,00 zł.. a w 2018r. w kwocie 595 000,00 zł.

- na zadanie „Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CKZiU; Tytuł Projektu: Szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim”- zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2017r. w kwocie 296 238,75 zł.. a w 2018r. w kwocie 602 837,50 zł.

- na zadanie „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” zgodnie zawartą umową planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2017r. w kwocie 887 621,64 zł.. a w 2018r. w kwocie 851 235,10 zł.

- na zadanie „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” zgodnie ze składanym wnioskiem planowane jest dofinansowanie ze środków UE dopiero w 2018r. w kwocie 1 375 000,00 zł., w 2019r. w kwocie 1 375 000,00 zł., a w 2020r. w kwocie 1 595 000,00zł.

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2017są planowane w kwocie 5 000,00 zł.

W 2018 roku planujemy sprzedaż pustostanu po byłej strażnicy w Kazimierzy Wielkiej za kwotę 1 500 000,00 zł.

W latach 2017-2030 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące

makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 05 października 2016 roku.

2. Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

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

Ogółem wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie 47 242 000,00 zł. nastąpiło zwiększenie do roku 2016 o kwotę 2 376 120,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 39 841 500,51 zł. zmniejszenie do roku 2016 o kwotę 10 645,49 zł. Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano na kwotę 7 400 499,49 zł., nastąpiło zwiększenie o kwotę 2 386 765,67 zł. do roku 2016.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2017-2030 jest budżet na rok 2016 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz uruchomieniem od 01 marca 2016 roku Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2017 założono, iż przewiduje się w 2017 r. wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi, których wynagrodzenie wynosi poniżej 2 000,00 zł. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 28 507 036,39 zł. zwiększenie o kwotę 1 710 898,54 zł. w stosunku do roku 2016 głównie ze względu na uruchomienie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów oraz przyjęto do obliczenia WIBOR 1M w wysokości 1,7% i marżę bankową z umów kredytowych (planuje się spłatę rat kredytów w miesiącu styczniu 2017, których termin przypada na grudzień 2017 ze względu na zmianę ustawy o Funduszu Gwarancyjnym na depozytu jst w bankach komercyjnych i braku gwarancji na te depozyty). Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” w kwocie 4 053 576,00 zł zmniejszenie o kwotę 298 640,66 zł. w stosunku do roku 2016, obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady powiatów. W 2017 roku zaplanowano zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego:

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

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

3. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2017-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe

określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

4.Dług

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

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

5.Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2030 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2016, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2017 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn