

UCHWAŁA NR XXI/127//2017
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: zmiany 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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objasnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
1																	
Formuła	[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	22 628 094,00	10 436 653,68	6 316 318,48	115 866,29	6 200 452,19						
Plan 3 kw. 2016	43 501 980,83	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	42 435 617,26	40 172 372,46	2 528 693,00	30 162,62	1 199 857,91	0,00	22 343 786,00	11 486 499,53	2 263 244,80	63 690,00	2 199 584,80						
2017	47 261 852,00	41 578 551,61	2 975 639,00	30 000,00	1 188 411,00	0,00	22 326 632,00	12 326 932,05	5 682 860,39	5 000,00	5 677 860,39						
2018	49 045 086,60	41 306 014,00	3 030 456,89	30 540,00	1 209 802,40	0,00	22 504 916,84	12 473 279,61	7 739 072,60	1 500 000,00	6 239 072,60						
2019	49 132 369,00	41 202 230,00	3 085 615,29	31 089,72	1 251 576,34	0,00	22 910 005,31	12 702 636,64	7 930 146,75	0,00	7 930 146,75						
2020	46 451 868,04	42 150 671,14	3 152 885,63	31 773,69	1 258 673,57	0,00	23 423 223,46	12 982 352,19	4 321 196,90	0,00	4 321 196,90						
2021	49 358 914,74	44 212 837,92	3 231 707,77	32 568,03	1 250 140,41	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	1 322 383,92	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	28 854 552,62	13 989 573,35	5 016 536,27	0,00	5 016 536,27						
2024	56 244 334,21	51 373 684,53	3 017 556,54	36 552,09	1 447 340,82	0,00	29 575 916,44	14 330 087,68	4 870 449,68	0,00	4 870 449,68						
2025	57 747 942,56	52 960 731,64	3 093 036,46	37 465,88	1 483 524,34	0,00	30 315 314,35	14 689 339,87	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	16 880 267,35	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x		okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			Wydutki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
w tym:												
z tytułu poręczeń i gwarancji												
w tym:												
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x												
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty												
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty												
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												
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	0,00	43,80			9 278 190,57	
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20			9 477 300,45	
Plan 3 kw. 2016	45 837 168,00	40 448 555,00	0,00	0,00	345 391,27	345 391,27	0,00	17 677,59			5 388 613,00	
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	12 859,87			3 564 601,68	
2017	49 162 192,00	40 998 692,51	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 100,84			8 163 499,49	
2018	48 151 312,10	39 403 474,54	0,00	0,00	273 706,84	273 706,84	0,00	17 083,89			8 747 837,56	
2019	48 010 349,40	37 911 294,40	0,00	0,00	252 502,87	252 502,87	0,00	15 583,89			10 099 055,00	
2020	45 179 848,44	38 923 793,44	0,00	0,00	225 183,42	225 183,42	0,00	14 083,89			6 256 055,00	
2021	47 152 881,94	40 552 881,94	0,00	0,00	203 039,01	203 039,01	0,00	11 683,89			6 600 000,00	
2022	49 319 562,61	42 619 562,61	0,00	0,00	176 185,18	176 185,18	0,00	9 283,89			6 700 000,00	
2023	54 264 960,20	47 464 960,20	0,00	0,00	164 695,18	164 695,18	0,00	6 883,89			6 800 000,00	
2024	55 514 871,27	48 614 871,27	0,00	0,00	151 360,18	151 360,18	0,00	3 883,89			6 900 000,00	
2025	57 001 942,56	49 901 942,56	0,00	0,00	138 446,29	138 446,29	0,00	0,00			7 100 000,00	
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00	118 829,29	118 829,29	0,00	0,00			7 200 000,00	
2027	59 061 984,72	51 661 984,72	0,00	0,00	97 754,29	97 754,29	0,00	0,00			7 400 000,00	
2028	60 235 784,34	52 735 784,34	0,00	0,00	75 329,29	75 329,29	0,00	0,00			7 500 000,00	
2029	61 626 928,95	53 926 928,95	0,00	0,00	52 904,29	52 904,29	0,00	0,00			7 700 000,00	
2030	63 026 355,75	55 026 355,75	0,00	0,00	27 779,29	27 779,29	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
Formula	[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	91 466,82	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	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 900 340,00	2 717 924,72	0,00	0,00	760 340,00	760 340,00	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	1 065 584,72	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 x budżetu	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	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy			
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	5 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 487 382,30	1 487 382,30	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 793 226,39	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 206 032,80	2 206 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
2022	440 000,00	440 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
2023	510 000,00	510 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	729 462,94	729 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00		
2025	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] - [5.1] - [5.2]
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	11 295 894,16	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89
2017	12 435 894,16	0,00	580 299,10	1 340 639,10
2018	11 542 119,66	0,00	1 902 539,46	1 902 539,46
2019	10 420 100,06	0,00	3 290 927,85	3 290 927,85
2020	9 148 080,46	0,00	3 206 877,70	3 206 877,70
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 okrośnione w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia przedstawiające rok poprzedzający rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia przedstawiające rok poprzedzający rok budżetowy	
		$\frac{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$
Wykonanie 2014		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015		2,61%	2,57%	0,00	2,57%	4,83%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,17%	4,13%	0,00	4,13%	1,87%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2016		4,77%	4,74%	0,00	4,74%	5,13%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2017		2,36%	2,33%	0,00	2,33%	1,24%	3,92%	5,00%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2018		2,38%	2,24%	0,00	2,24%	6,94%	2,65%	3,73%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2019		2,80%	2,66%	0,00	2,66%	6,70%	3,35%	4,44%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2020		3,22%	3,02%	0,00	3,02%	6,90%	4,96%	4,96%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2021		4,88%	4,69%	0,00	4,69%	7,42%	6,85%	6,85%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2022		1,24%	1,06%	0,00	1,06%	5,42%	7,01%	7,01%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2023		1,23%	1,04%	0,00	1,04%	4,19%	6,58%	6,58%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2024		1,57%	1,33%	0,00	1,33%	4,91%	5,68%	5,68%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2025		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,30%	4,84%	4,84%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2026		1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,14%	4,80%	4,80%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2027		1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,30%	4,78%	4,78%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2028		1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,15%	4,58%	4,58%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2029		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,30%	4,20%	4,20%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2030		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,62%	4,25%	4,25%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,71	[9.6.1] - [9.4]	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:													
		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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																
Formuła																	
Wykonanie 2014	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		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		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		25 909 005,41	4 295 893,14	1 591 153,44	316 163,26	1 274 990,18	1 274 990,18	1 895 611,50	0,00							
2017	0,00		28 571 178,81	4 675 484,00	7 376 383,82	467 884,33	6 908 499,49	5 999 260,74	1 529 238,75	100 000,00							
2018	893 774,50	893 774,50	27 940 268,88	4 126 540,37	8 194 316,28	205 025,72	7 989 290,56	7 989 290,56	208 547,00	0,00							
2019	1 122 019,60	1 122 019,60	27 998 954,80	4 217 324,26	9 650 394,60	151 339,60	9 499 055,00	9 499 055,00	338 660,40	0,00							
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	28 221 278,67	4 322 757,37	2 147 866,09	127 866,09	2 020 000,00	5 549 600,00	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	2 444 700,00	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	2 444 700,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		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:		Wydatki 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	294 020,80	279 237,63	279 237,63	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	349 424,52	281 262,72	281 262,72	
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	283 557,44	690 920,66	690 920,66	690 920,66	155 735,57	139 744,92	139 744,92	
Plan 3 kw. 2016	125 000,00	125 000,00	125 000,00	232 812,83	232 812,83	232 812,83	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	232 813,44	232 813,44	232 813,44	51 517,43	51 517,43	51 517,43	
2017	75 769,05	75 769,05	75 769,05	5 428 860,39	4 838 860,39	4 838 860,39	75 769,05	75 769,05	75 769,05	
2018	0,00	0,00	0,00	6 239 072,60	6 024 072,60	6 024 072,60	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 930 146,75	6 565 146,75	6 565 146,75	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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:		Przychody 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 2014	4 179 054,44	3 286 963,85	3 288 963,85	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	139 385,01	0,00	0,00	139 385,01	139 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 950 499,49	4 838 860,39	4 838 860,39	1 111 639,10	384 169,00	384 169,00	384 169,00	0,00	0,00				
2018	7 474 290,56	6 024 072,60	6 024 072,60	1 450 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	8 426 055,00	6 565 146,75	6 565 146,75	1 860 908,25	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.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w budżecie 2013 r. i w art. 175 ust. 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	-257 185,31
2017	817 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z tytułu współpracy 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 440 056,20	7 376 383,82	8 194 316,28	9 650 394,60	2 147 866,09	2 245 905,11
1.a	- wydatki bieżące				1 616 391,02	467 884,33	205 025,72	151 339,60	127 866,09	45 905,11
1.b	- wydatki majątkowe				30 823 665,18	6 908 499,49	7 989 290,56	9 499 055,00	2 020 000,00	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:				26 962 475,10	6 026 268,54	7 474 290,56	8 426 055,00	2 000 000,00	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				26 746 706,05	5 950 499,49	7 474 290,56	8 426 055,00	2 000 000,00	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	4 047 411,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	1 050 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	2 656 055,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
244 700,00	244 700,00	28 865 595,11
0,00	0,00	190 818,06
244 700,00	244 700,00	28 674 777,05
244 700,00	244 700,00	26 143 777,05

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
244 700,00	244 700,00	26 143 777,05
244 700,00	244 700,00	3 889 400,00

0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	7 774 387,00

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 opałtu oraz ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	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. Tytuł projektu: "Budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej" - Wykorzystanie wód siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	3 000 000,00	150 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00	0,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	2 043 213,80
------	------	--------------

0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	886 776,25
------	------	------------

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						
1.1.2.9	Działanie 3.1. "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Tytuł Projektu: "Wytwarzanie energii pochodzącej z odwiertu GT-1 W Cudzynowicach" - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	7 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	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	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				5 477 581,10	1 350 115,28	720 025,72	1 224 339,60	147 866,09	45 905,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 400 621,97	392 115,28	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	65 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej 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 sirzeżonego 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	378 821,47	46 700,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 000 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 721 818,06

0,00	0,00	190 818,06
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

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						
1.3.1.9	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 076 959,13	958 000,00	515 000,00	1 073 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	65 000,00	15 000,00	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	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Gudzinowicach	2016	2019	3 193 000,00	830 000,00	100 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy 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
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T Odonów-Lyczaków-Plechówka-Gorzków-Donatkiwice. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0535T Wielgus-Boronice od km 2+344 do km 3+414. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce-Królewie-Rzemienowice od km 6+750 do km 7+550. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 682,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	2 531 000,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	1 983 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	54 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	57 000,00

0,00	0,00	53 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	55 000,00

0,00	0,00	70 000,00
------	------	-----------

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 2017 - 2030 Uchwałą nr XXI/127/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 marca 2017 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 638.543,00 zł (kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 638.543,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

- w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 67.678,00zł §2110 zwiększono o kwotę 48.685,00 i w §2130 zwiększono o kwotę 18.993,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

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

- o kwotę 550.165,00 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów,

2- Planowane dochody majątkowe - pozostają bez zmian.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.006.883,00 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 801.883,00 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 67.678,00 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów- dotacji,

- kwota 570.865,00 zł wynika ze zwiększenia planowanych dochodów bieżących,

- kwota 163.340,00 zł. pochodzi w wolnych środków

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 28.571.178,81 zł

2 - Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 205.000,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych; w zadaniach jednorocznych na kwotę 200.000,00 zł i w zadaniach wieloletnich na kwotę 5.000,00 zł. - to wolne środki.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów zostaje zwiększona o kwotę 368.340,00 zł., która pochodzi z wolnych środków i zostaje przeznaczona na pokrycie deficytu. Przychody budżetu po zmianie stanowią kwotę 2.717.924,72 zł

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów pozostaje bez zmian w kwocie 817 584,72 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1 900.340,00 zł., który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1 140 000,00 zł.

- wolnymi środkami jako nadwyżki budżetu w kwocie 760.340,00 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 „Przebudowa drogi powiatowej Kazimierza Wielka ul. Budzyńska.2017-2018 został zmieniona nazwa zadania : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363.2017-2018 Wartość zadania 65 000,00 zł., planowane środki do poniesienia w 2017 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł.

2- W zadaniu: Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. 2017-2019

Dodano do nazwy: Tytuł projektu: " Budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej"

3-W zadaniu; Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł

odnawialnych. 2017-2019

Dodano do nazwy: Tytuł projektu: „Wytwarzanie energii pochodzącej z odwiertu GT-1 w Cudzynowicach”

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) pozostają bez zmian:

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn