

UCHWAŁA NR XXII/136/2017
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 9 maja 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)

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
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	43 901 980,83	41 284 475,00	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	1 189 857,91	0,00	22 343 786,00	11 486 499,53	2 263 244,80	63 690,00	2 199 554,80		
2017	47 380 269,36	41 597 408,97	2 975 639,00	30 000,00	1 188 411,00	0,00	22 326 932,00	12 326 932,05	5 782 860,39	5 000,00	5 777 860,39		
2018	49 495 086,60	41 156 014,00	3 030 466,89	30 540,00	1 209 802,40	0,00	22 504 916,84	12 478 279,61	8 339 072,60	1 500 000,00	6 839 072,60		
2019	49 132 369,00	41 202 222,25	3 085 015,29	31 089,72	1 231 578,84	0,00	22 910 005,34	12 702 888,64	7 930 146,75	0,00	7 930 146,75		
2020	46 451 868,04	42 130 671,14	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	44 212 937,92	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	49 859 562,61	45 414 161,37	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	54 874 960,20	49 858 423,93	2 943 996,62	35 660,58	1 412 039,82	0,00	28 854 552,62	13 980 573,35	5 016 536,27	0,00	5 016 536,27		
2024	56 344 334,21	51 473 884,53	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	4 870 449,68		
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	41 365,34	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.

Lp	Wykazanie	Wydki ogółem x	Wydki bieżące x	z tego:											
				z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opiewającego na		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydki majątkowe x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1]+[2.2]														
Wykazanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57					
Wykazanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	9 477 300,45					
Plan 3 kw. 2016	45 837 168,00	40 448 555,00	0,00	0,00	0,00	345 391,27	345 391,27	0,00	17 677,59	5 388 613,00					
Wykazanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	12 859,87	3 564 601,68					
2017	49 430 609,36	41 233 409,87	0,00	0,00	0,00	300 000,00	297 150,00	0,00	17 100,84	8 197 199,49					
2018	48 751 312,10	39 403 474,54	0,00	0,00	0,00	277 441,84	277 441,84	0,00	17 083,89	9 347 837,56					
2019	48 010 349,40	37 911 294,40	0,00	0,00	0,00	259 972,87	259 972,87	0,00	15 583,89	10 099 055,00					
2020	45 179 848,44	38 923 793,44	0,00	0,00	0,00	232 653,00	232 653,00	0,00	14 083,89	6 256 055,00					
2021	47 152 881,94	40 552 881,94	0,00	0,00	0,00	210 509,01	210 509,01	0,00	11 683,89	6 500 000,00					
2022	49 319 562,61	42 619 562,61	0,00	0,00	0,00	183 655,18	183 655,18	0,00	9 283,89	6 700 000,00					
2023	54 264 960,20	47 464 960,20	0,00	0,00	0,00	169 675,18	169 675,18	0,00	6 883,89	6 800 000,00					
2024	55 514 871,27	48 614 871,27	0,00	0,00	0,00	153 850,18	153 850,18	0,00	3 883,89	6 900 000,00					
2025	57 001 942,56	49 901 942,56	0,00	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	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	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	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	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	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	Nadwyżka budżetowa z łąb ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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	91 488,82	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	-2 050 340,00	2 717 924,72	0,00	0,00	760 340,00	760 340,00	1 957 584,72	1 290 000,00	0,00	0,00
2018	743 774,50	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	829 462,94	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

Z tego:

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
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	667 584,72	667 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00
2018	743 774,50	743 774,50	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	540 000,00	540 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	829 462,94	829 462,94	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 zrównowżenia 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	11 295 894,16	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89
2017	12 585 894,16	0,00	363 999,10	1 124 339,10
2018	11 842 119,66	0,00	1 752 539,46	1 752 539,46
2019	10 720 100,06	0,00	3 290 927,85	3 290 927,85
2020	9 448 080,46	0,00	3 206 877,70	3 206 877,70
2021	7 242 047,66	0,00	3 660 055,98	3 660 055,98
2022	6 702 047,66	0,00	2 794 598,76	2 794 598,76
2023	6 092 047,66	0,00	2 393 463,73	2 393 463,73
2024	5 262 584,72	0,00	2 859 013,26	2 859 013,26
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	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	0,00	28 520 182,29	4 680 484,00	7 389 383,82	477 884,33	6 911 499,49	5 999 260,74	1 562 938,75	100 000,00
2018	743 774,50	743 774,50	27 940 268,88	4 126 540,37	8 794 316,28	205 025,72	8 589 290,56	8 589 290,56	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	540 000,00	540 000,00	29 649 980,91	4 541 586,96	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	5 855 300,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	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	829 462,94	829 462,94	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 programów, 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:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	5 528 860,39	4 938 860,39	4 938 860,39	75 769,05	75 769,05	75 769,05	
2018	0,00	0,00	0,00	6 839 072,60	6 624 072,60	6 624 072,60	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, 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 wyłączenie 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:	
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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			
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	4 179 064,44	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	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	4 938 860,39	4 938 860,39	1 011 639,10	384 169,00	384 169,00	384 169,00	0,00	0,00				
2018	8 074 290,56	6 624 072,60	6 624 072,60	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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	667 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 774,50	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 482,94	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 zlikwidowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczającą 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

Dokument podpisany elektronicznie

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+2+1+3)				33 053 056,20	7 389 383,82	8 794 316,28	9 650 394,60	2 147 866,09	2 245 905,11
1 a	- wydatki bieżące				1 626 391,02	477 894,33	205 026,72	151 339,60	127 866,09	45 905,11
1 b	- wydatki majątkowe				31 426 665,18	6 911 489,49	8 589 289,56	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				27 562 475,10	6 026 286,54	8 074 290,56	9 426 055,00	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				27 346 706,05	5 950 499,49	8 074 290,56	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 starczkowych 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
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 opał i 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 Cudzyńowicach 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 kryjeł pływani w Kazimierzy Wielkiej" - Wykorzystanie wód starczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	2 950 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1 1 2 8	Poddziałanie 6.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CZUL: Tytuł Projektu: Szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	2017	2018	899 076,25	296 238,75	602 837,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	244 700,00	244 700,00	29 468 595,11
1 a	0,00	0,00	190 818,06
1 b	244 700,00	244 700,00	29 277 777,05
1.1	244 700,00	244 700,00	26 743 777,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	244 700,00	244 700,00	26 743 777,05
1.1.2.1	244 700,00	244 700,00	3 889 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	7 774 387,00
1.1.2.5	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 043 213,80
1.1.2.7	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	886 775,25

Lp.	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 G1-1 W Cudzyńowicach" - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	6 950 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poddziałanie 8.3.4. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. - Podniesienie jakości nauczania	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				5 490 581,10	1 363 115,28	720 025,72	1 224 339,60	147 866,09	45 905,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 410 621,97	402 115,28	205 025,72	151 339,60	127 866,09	45 905,11
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przeszłej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - 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 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	Usunanie 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	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
1.3.1.9	Zakup samochodu do przewozu dzieci- leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekunko- 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 - Wynióg 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 mieszkanców	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				4 079 959,13	961 000,00	515 000,00	1 073 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Stonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji 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 manarowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2016	2019	3 193 000,00	830 000,00	100 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	6 950 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 724 818,06
1.3.1	0,00	0,00	190 818,06
1.3.1.2	0,00	0,00	4 136,06
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	51 682,00
1.3.1.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 534 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 983 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zdrój 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 Odońów-Lyczaków-Piechówka -Gorzaków-Donatkowice. - 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
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Koniecznosty-Brodek Wąski-Kamienna-Bogoryja-Stropieszyn-Charbinowice-Gradowiec-Brodek-Bejsce-Doblesławice od km 13+517 do km 15+347. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagorzany-Dalechowice-Gościniec od km 1+868 do km 2+318 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	110 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzyniec-Podgaje-Skalbmierz od km 0+000 do km 1+070. - 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
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T Cudzyrnowice-Holdowice-Jakuszczyce. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	70 000,00

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 XXII/136/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 9 maja 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 118.417,36 zł (kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 18.417,36 zł w § 0970 wpływy z różnych dochodów (kolumna 1.1),

2-Planowane dochody majątkowe(kolumna 1.2) - zostają zwiększone o kwotę 100.000,00zł. z czego w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycji zwiększono o kwotę 100.000,00 zł to środki UE na realizację zadania „Poddziałanie 8.3.4. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”.

2017-2018

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 268.417,36 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 234.717,36 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 18.417,36 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów bieżących,

- kwota 216.300,00 zł wynika z przeniesienia środków z wydatków majątkowych.

Zmniejszono środki na zapłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (kolumna 2.1.3.1) o kwotę 2.850,00 zł., gdyż z tytułu sporządzonego aneksu do umowy kredytowej BGK O/Kielce pobrał prowizję w wysokości 2.850,00 zł.(obsługa długu).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 28.520.182,29 zł

2 - Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 33.700,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

- zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 291.000,00; w zadaniach jednorocznych na kwotę 194.000,00 zł i w zadaniach wieloletnich majątkowych na kwotę 97.000,00 zł. –

środki przeniesiono na wydatki bieżące 30.000,00 zł., na zadanie wieloletnie bieżące

„Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”10.000,00 zł. pozostałą kwotę przeniesiono na zadania jednoroczne,

- zwiększono zadania jednoroczne o kwotę 57.000,00 zł., która pochodzi ze zmniejszenia środków na zadania wieloletnie,

- zwiększono zadania jednoroczne o kwotę 17.700,00 zł., która pochodzi ze zmniejszenia wydatków bieżących,

- zwiększono zadanie wieloletnie o kwotę 100.000,00 zł. środki pochodzą w całości z UE (ze zwiększenia dochodów),

-zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 150.000,00 zł, która wynika ze zmniejszenia planowanych rozchodów (rata kredytu została przeniesiona na lata następne).

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów pozostaje bez zmian w kwocie 2.717.924,72 zł

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów ulega zmniejszeniu w kwocie 150.000,00 zł, gdyż zgodnie z aneksem z dnia 03 kwietnia 2017 roku podpisanym między BGK i Powiatem Kazimierskim harmonogram spłaty rat kredytu ulega zmianie: kwota 150.000,00 zł. w 2017 i kwota 150.000,00 zł zostaje przeniesiona na lata 2022-2024 po 100.000,00 zł. w każdym roku. Rozchody budżetu w 2017 roku po zmianie stanowią kwotę 667.584,72 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu zostaje zwiększony o kwotę 150.000,00 zł. i po

zmianie stanowi kwotę 2.050.340,00 zł., który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1.290.000,00 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 nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363.2017- planowane środki do poniesienia w 2017 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 68.000,00 zł.,

2- W zadaniu: 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" 2017-2019, zmniejszono środki do poniesienia w 2017 roku o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 2.950.000,00 zł.

3-W zadaniu; Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tytuł projektu: „Wytwarzanie energii pochodzącej z odwiertu GT-1 w Cudzynowicach" 2017-2019, zmniejszono środki do poniesienia w 2017 roku o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 6.950.000,00 zł.

4- Utworzono nowe zadanie; „Poddziałanie 8.3.4. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”. 2017-2018 Środki do poniesienia w 2017-100.000,00 zł, w 2018-600.000,00 zł. Wartość całego zadania 700.000,00 zł – środki pochodzą w całości z UE.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1-W zadaniu: „ Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 2016-2017 zwiększono środki do poniesienia w 2017 roku o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 27.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn