

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia 22 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego  
na lata 2017– 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2032 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

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	43 787 341,97	37 566 581,25	2 435 809,00	41 202,45	970 203,30	0,00	22 475 849,00	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	41 254 475,00	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	1 189 857,91	0,00	22 343 786,00	11 486 499,53	2 263 244,80	63 690,00	2 199 554,80
2017	46 709 749,34	43 199 719,70	2 975 639,00	30 000,00	1 188 411,00	0,00	22 326 932,00	13 535 458,00	3 510 029,64	7 739,00	3 502 290,64
2018	52 924 000,00	44 900 711,69	3 293 146,00	30 000,00	1 189 900,00	0,00	23 350 854,00	13 855 548,81	8 023 288,31	525 000,00	7 498 288,31
2019	49 633 670,76	45 447 202,56	3 368 888,36	30 690,00	1 231 578,64	0,00	23 887 923,64	14 174 226,43	4 186 468,20	0,00	4 186 468,20
2020	53 960 596,10	46 984 896,90	3 532 532,11	31 395,87	1 219 647,50	0,00	24 437 345,88	14 500 233,64	6 975 699,20	0,00	6 975 699,20
2021	53 300 621,14	48 154 644,32	3 620 845,41	32 180,76	1 250 138,68	0,00	25 048 279,53	14 862 739,48	5 145 976,82	0,00	5 145 976,82
2022	54 633 386,67	49 358 760,43	3 711 366,55	32 985,28	1 281 392,15	0,00	24 609 024,15	15 234 307,97	5 274 626,24	0,00	5 274 626,24
2023	55 999 471,33	50 592 979,44	3 804 150,71	33 809,91	1 313 426,95	0,00	25 674 486,52	15 615 165,66	5 406 491,89	0,00	5 406 491,89
2024	57 269 708,12	51 728 053,93	3 899 254,47	34 655,15	1 346 262,63	0,00	26 316 348,68	16 005 544,80	5 541 654,19	0,00	5 541 654,19
2025	58 524 950,81	52 844 755,27	3 996 735,84	35 521,53	1 379 919,19	0,00	26 974 257,40	16 405 683,42	5 680 195,54	0,00	5 680 195,54
2026	59 876 074,59	54 053 874,16	4 096 654,23	36 409,57	1 414 417,17	0,00	27 648 613,82	16 047 845,19	5 822 200,43	0,00	5 822 200,43
2027	61 333 976,46	55 366 221,02	4 199 070,59	37 319,81	1 449 777,60	0,00	28 339 829,17	16 815 825,51	5 967 755,44	0,00	5 967 755,44

2028	63 269 575,87	57 152 626,54	4 304 047,35	3 252,81	1 486 022,04	0,00	29 048 324,35	17 236 221,15	6 116 949,33	0,00	6 116 949,33
2029	64 653 815,27	58 383 942,21	4 411 648,54	39 209,13	1 523 172,59	0,00	29 774 533,02	17 667 126,67	6 269 873,06	0,00	6 269 873,06
2030	66 352 501,43	59 925 881,54	4 521 939,75	40 189,36	1 561 251,90	0,00	30 518 896,35	18 108 804,84	6 426 619,89	0,00	6 426 619,89
2031	67 277 213,97	60 689 928,58	4 634 988,24	41 194,09	1 600 283,19	0,00	31 518 896,35	18 561 524,96	6 587 285,39	0,00	6 587 285,39
2032	69 059 229,03	62 307 261,51	4 750 862,94	42 223,94	1 640 290,27	0,00	32 306 868,75	19 025 563,08	6 751 967,52	0,00	5 671 967,52

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1	2.1.1			2.1.2
Lp		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	
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	43,80		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		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		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		0,00	12 859,87	3 564 601,88	
2017	49 157 089,34	42 755 104,83	0,00	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	17 100,84		0,00	17 100,84	6 401 984,51	
2018	53 862 800,00	43 810 695,94	0,00	0,00	293 038,01	293 038,01	0,00	10 052 104,06		0,00	10 052 104,06		
2019	48 992 876,66	42 900 892,16	0,00	0,00	277 319,04	277 319,04	0,00	15 583,89		0,00	15 583,89	6 091 984,50	
2020	52 688 576,50	43 195 753,50	0,00	0,00	257 529,59	257 529,59	0,00	14 083,89		0,00	14 083,89	9 492 823,00	
2021	51 094 588,34	44 494 588,34	0,00	0,00	235 929,18	235 929,18	0,00	11 683,89		0,00	11 683,89	6 600 000,00	
2022	54 093 386,67	46 564 161,67	0,00	0,00	209 825,35	209 825,35	0,00	9 283,89		0,00	9 283,89	7 529 225,00	
2023	55 389 471,33	48 199 515,71	0,00	0,00	196 125,35	196 125,35	0,00	6 883,89		0,00	6 883,89	7 189 955,62	
2024	56 530 245,18	48 959 040,67	0,00	0,00	180 630,35	180 630,35	0,00	3 883,89		0,00	3 883,89	7 571 204,51	
2025	57 968 950,81	49 975 966,19	0,00	0,00	167 836,46	167 836,46	0,00	0,00		0,00	0,00	7 992 984,62	
2026	59 316 074,59	51 827 761,76	0,00	0,00	152 987,46	152 987,46	0,00	0,00		0,00	0,00	7 488 312,83	
2027	60 773 976,46	53 078 455,81	0,00	0,00	138 022,46	138 022,46	0,00	0,00		0,00	0,00	7 695 520,65	
2028	62 219 575,87	54 416 667,20	0,00	0,00	123 057,46	123 057,46	0,00	0,00		0,00	0,00	7 802 908,67	
2029	63 603 815,27	55 593 333,89	0,00	0,00	93 882,46	93 882,46	0,00	0,00		0,00	0,00	8 010 481,38	
2030	65 148 501,43	56 830 258,01	0,00	0,00	64 707,46	64 707,46	0,00	0,00		0,00	0,00	8 318 243,42	
2031	66 777 213,97	58 251 014,46	0,00	0,00	32 264,96	32 264,96	0,00	0,00		0,00	0,00	8 526 199,51	
2032	68 446 644,31	59 707 289,82	0,00	0,00	17 764,96	17 764,96	0,00	0,00		0,00	0,00	8 739 354,49	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:									
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:					
Lp																		
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	1 024 802,36	0,00	1 024 802,36	552 782,76	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 088 523,65	2 834 548,50	0,00	91 468,82	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	2 043 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 935 187,17	3 422 569,47	0,00	225 187,17	0,00	225 187,17	225 187,17	3 197 382,30	3 197 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 447 340,00	3 854 924,72	0,00	1 157 340,00	0,00	1 157 340,00	1 157 340,00	2 697 584,72	2 697 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-938 800,00	1 423 800,00	0,00	1 423 800,00	0,00	1 423 800,00	938 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 794,10	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
2020	1 272 019,60	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
2021	2 206 032,80	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
2022	540 000,00	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
2023	610 000,00	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
2024	739 462,94	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
2025	556 000,00	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
2026	560 000,00	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
2027	560 000,00	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
2028	1 050 000,00	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
2029	1 050 000,00	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
2030	1 204 000,00	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
2031	500 000,00	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
2032	612 584,72	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	10 235 245,78	0,00	1 961 698,71	2 986 501,07		
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 366 305,86	0,00	2 072 458,32	2 163 927,14		
Plan 3 kw. 2016	1 487 382,30	1 487 382,30	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 076 305,86	0,00	805 920,00	1 031 107,17		
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 793 226,39	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 295 894,16	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89		
2017	1 407 584,72	1 407 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	12 585 894,16	0,00	444 614,87	1 601 954,87		
2018	485 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 100 894,16	0,00	1 090 015,75	2 513 815,75		
2019	640 794,10	640 794,10	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 460 100,06	0,00	2 546 310,40	2 546 310,40		
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 188 080,46	0,00	3 789 143,40	3 789 143,40		
2021	2 206 032,80	2 206 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 982 047,66	0,00	3 660 055,98	3 660 055,98		
2022	540 000,00	540 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 442 047,66	0,00	2 794 598,76	2 794 598,76		
2023	610 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 832 047,66	0,00	2 393 463,73	2 393 463,73		
2024	739 462,94	739 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	6 092 584,72	0,00	2 769 013,26	2 769 013,26		
2025	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 584,72	0,00	2 868 789,08	2 868 789,08		
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 584,72	0,00	2 226 112,40	2 226 112,40		
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 584,72	0,00	2 287 765,21	2 287 765,21		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 584,72	0,00	2 735 959,34	2 735 959,34		
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 584,72	0,00	2 790 608,32	2 790 608,32		
2030	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 584,72	0,00	3 095 623,53	3 095 623,53		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 584,72	0,00	2 438 914,12	2 438 914,12		
2032	612 584,72	612 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 971,69	2 599 971,69		



- 6) W pozycji wykazuje się w szczytowości 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) o... Kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe 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	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4					
Wykonanie 2014	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,61%	2,57%	0,00	2,57%	4,83%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,17%	4,13%	0,00	4,13%	1,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,77%	4,74%	0,00	4,74%	5,13%	X	X	X	X
2017	3,57%	3,53%	0,00	3,53%	0,97%	3,92%	5,00%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,34%	0,00	1,34%	3,05%	2,56%	3,64%	TAK	TAK
2019	1,85%	1,72%	0,00	1,72%	5,13%	1,96%	3,05%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,66%	0,00	2,66%	7,02%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,41%	0,00	4,41%	6,87%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	1,37%	1,21%	0,00	1,21%	5,12%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,25%	0,00	1,25%	4,27%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,37%	0,00	1,37%	4,84%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,90%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2026	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,72%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,73%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,32%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,32%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,67%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2031	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,63%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,76%	4,21%	4,21%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,4	11,5	11,6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 672 152,44	5 058 883,57	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	4 292 751,83	2 168 921,30	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	4 426 965,87	3 514 658,74	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	4 295 893,14	1 591 153,44	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	4 610 947,21	3 825 518,91	28 856 241,04	4 610 947,21	3 825 518,91	1 193 899,17	2 631 619,74	2 348 929,74	3 313 054,77	205 000,00	
2018	0,00	0,00	4 126 540,37	10 880 755,59	29 893 021,00	4 126 540,37	10 880 755,59	1 037 702,78	9 843 052,81	9 843 052,81	0,00	0,00	
2019	640 794,10	640 794,10	4 221 450,79	6 021 211,98	30 581 912,82	4 221 450,79	6 021 211,98	330 339,60	5 690 872,38	5 690 872,38	0,00	0,00	
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	4 318 544,16	9 334 689,09	31 285 296,82	4 318 544,16	9 334 689,09	331 866,09	9 002 823,00	9 002 823,00	0,00	0,00	
2021	2 206 032,80	2 206 032,80	4 426 507,77	5 035 296,23	32 067 429,24	4 426 507,77	5 035 296,23	45 905,11	4 989 391,12	3 401 000,00	1 110 608,80	0,00	
2022	540 000,00	540 000,00	4 537 170,46	244 700,00	32 868 114,97	4 537 170,46	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 784 525,00	0,00	
2023	610 000,00	610 000,00	4 650 599,72	244 700,00	33 690 842,84	4 650 599,72	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 445 255,62	0,00	
2024	739 462,94	739 462,94	4 766 864,72	0,00	34 533 113,91	4 766 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	
2025	556 000,00	556 000,00	4 886 036,33	0,00	35 396 441,75	4 886 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2026	560 000,00	560 000,00	5 008 187,24	0,00	36 281 352,80	5 008 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	
2027	560 000,00	560 000,00	5 138 400,09	0,00	37 188 386,62	5 138 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	5 266 860,09	0,00	38 118 096,28	5 266 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	5 398 531,59	0,00	39 071 048,69	5 398 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2030	1 204 000,00	1 204 000,00	5 533 494,88	0,00	40 047 824,90	5 533 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	5 671 832,25	0,00	41 049 020,52	5 671 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	
2032	612 584,72	612 584,72	5 813 628,05	0,00	42 075 246,03	5 813 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego samorządu terytorialnego.
- 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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	736 147,67	707 037,87	707 037,87	1 269 290,64	887 621,64	887 621,64	748 147,67	707 037,87	707 037,87
2018	657 677,06	598 086,67	598 086,67	7 776 237,06	7 069 129,06	7 069 129,06	657 677,06	598 086,67	598 086,67
2019	0,00	0,00	0,00	4 186 468,20	3 908 968,20	3 908 968,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 975 699,20	6 804 148,95	6 804 148,95	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 989 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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. wykażcie się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a...planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	139 385,01	0,00	0,00	139 385,01	139 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 713 929,74	887 621,64	887 621,64	867 417,90	448 402,80	425 278,80	425 278,80	0,00	0,00
2018	8 432 052,81	7 069 129,06	7 069 129,06	1 379 923,75	0,00	59 590,50	0,00	0,00	0,00
2019	4 637 872,38	3 970 216,08	3 970 216,08	667 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 002 823,20	6 804 148,95	6 804 148,95	2 198 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 989 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	3 560 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 pozostawanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	1 407 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	635 794,10	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	729 462,94	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i innych zobowiązań wskazanych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 dług). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto 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 długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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)				36 571 591,58	3 825 518,91	10 880 755,59	6 021 211,98	9 334 689,09	5 035 296,23
1.a	- wydatki bieżące				3 453 776,93	1 193 899,17	1 037 702,78	330 339,60	331 866,09	45 905,11
1.b	- wydatki majątkowe				33 117 814,65	2 631 619,74	9 843 052,81	5 690 872,38	9 002 823,00	4 989 391,12
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:				30 917 305,67	2 462 077,41	9 089 729,87	4 637 872,38	9 002 823,00	4 989 391,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 468 490,61	748 147,67	657 677,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	156 396,58	93 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Cudzyńowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	2017	2018	854 821,25	288 598,75	566 222,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	2017	2018	457 272,78	365 818,22	91 454,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 448 815,06	1 713 929,74	8 432 052,81	4 637 872,38	9 002 823,00	4 989 391,12

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
244 700,00	244 700,00	25 055 009,36
0,00	0,00	1 569 769,31
244 700,00	244 700,00	23 485 240,05
244 700,00	244 700,00	21 910 191,30

0,00	0,00	792 951,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	792 951,25

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

244 700,00	244 700,00	21 117 240,05
------------	------------	---------------

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						
1.1.2.1	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	4 047 331,01	50 000,00	50 000,00	20 000,00	1 080 000,00	2 200 000,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	150 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2020	8 181 470,00	404 669,00	4 701 055,00	1 850 000,00	1 200 331,00	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 opatu oraz ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 000 000,00	45 000,00	50 000,00	410 000,00	495 000,00	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 Cudzymowicach 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	1 021 453,06	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: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" - Wykorzystanie wód siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	4 879 903,62	100 000,00	875 020,00	575 492,50	590 000,00	2 739 391,12



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
244 700,00	244 700,00	3 879 560,00

0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	63 450,00

0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	4 866 619,62
------	------	--------------

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	2020	6 750 000,00	50 000,00	1 200 000,00	760 000,00	4 740 000,00	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	2019	392 036,63	0,00	313 148,75	78 887,88	0,00	0,00
1.1.2.11	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 982 360,00	10 000,00	211 376,00	913 492,00	847 492,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				5 654 285,91	1 363 441,50	1 791 025,72	1 383 339,60	331 866,09	45 905,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 985 286,32	445 751,50	380 025,72	330 339,60	331 866,09	45 905,11
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	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. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	60 000,00	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	55 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.5	Usunięcie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	11 827,86	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	378 621,47	46 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 905,11

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 750 000,00

0,00	0,00	392 036,63
------	------	------------

0,00	0,00	1 972 360,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 144 818,06

0,00	0,00	776 818,06
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

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						
1.3.1.7	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	139 800,27	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
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	560 000,00	25 000,00	170 000,00	170 000,00	195 000,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	41 836,22	18 836,22	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 668 999,59</b>	<b>917 690,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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 Cudynowicach	2016	2019	2 883 000,00	830 000,00	1 000 000,00	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	2018	240 459,13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	30 000,00
0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	2 368 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 983 000,00
0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T Odonów-Lyczaków-Plechówka-Gorzków-Donatkowice. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	64 000,00	4 000,00	60 000,00	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	2018	157 850,46	5 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T Cudzynowice-Hotłowice-Jakuszowice. - 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
1.3.2.19	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu). - Pomoc dla osób niepełnosprawnych- usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2017	2018	153 690,00	3 690,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2032 Uchwałą nr XXVII/171/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 22 listopada 2017 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2032 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 592.623,60 zł ( kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 239.884,60 zł ( kolumna 1.1) z czego;  
a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 105.301,00 zł. z czego zwiększono dochody na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w § 2110 o kwotę 11.976, 00 zł. w § 2130 o kwotę 87.465,00 zł. i w § 2160 o kwotę 5.860,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 138.600,00 zł. w § 0830 wpływy z usług oraz zmniejszono dochody o kwotę 4.016,40 zł. wpływy z różnych dochodów.

2- Planowane dochody majątkowe – zostają zwiększone o kwotę 352.739,00zł. z czego w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycji zwiększono o kwotę 350.000,00 zł to dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0531T Odonów – Łyczaków- Plechówka-Gorzków-Donatkowice ( zadanie jednoroczne) wprowadzona do budżetu na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-11-3/2017 z dnia 16-11-2017r. oraz w kolumnie 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 2.739,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 592.623,60 zł ( kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 304.565,30 zł ( kolumna 2.1),z czego;  
- kwota 242.623,60 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,  
- kwota 61.941,70 zł zwiększono, gdyż z wydatków majątkowych przeniesiono na wydatki bieżące,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 28.856.241,04 zł w tym środki na zadanie UE kwota 63.616,75 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 288.058,30 zł.( kolumna 2.2) z czego;  
- zwiększenie wydatków majątkowych; o kwotę 350.000,00 zł – to dotacja z MSWiA ,  
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 61.941,70 zł. ponieważ przeniesiono środki na wydatki.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów zostaje zwiększona o kwotę 740.000,00 zł., która pochodzi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( kwota 258.774,50 zł. na spłatę rat kredytu z roku 2018, a kwota 481.225,50 zł. na spłatę rat kredytu z roku 2019) stan przychodów po zmianie 3.854.924,72 zł.

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów zostaje zwiększona o kwotę 740.000,00 zł. na spłatę rat kredytu, stan rozchodów po zmianie w kwocie 1.407.584,72 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2.447.340,00 zł., który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1.290.000,00 zł.

- wolnymi środkami jako nadwyżki budżetu w kwocie 1.157.340,00 zł.

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

Zaciągnięty dodatkowy kredyt w roku 2017 będzie przeznaczony na częściową spłatę rat



kredytu w 2018 i 2019 roku, co wpłynie korzystnie na poprawę wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowany na 2018 rok deficyt w kwocie 938.800,00 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1- Zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”. 2013-2020 zwiększono środki od poniesienia w 2017 roku o kwotę 13.000,00, a w roku 2018 zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł. Ponadto środki UE nie wpłyną do budżetu Powiatu w roku 2017, natomiast zostaje zwiększona dotacja od Gmin w kwocie 324.419,00 zł. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

2-Zadanie „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa. 2015-2018”.

zmniejszono środki od poniesienia w 2017 roku o kwotę 78.150,00 zł., gdyż przeniesiono realizację zadania na rok 2018 zwiększając środki do kwoty 96.000,00zł. Wartość zadania zostaje zwiększona o kwotę 17.850,00 zł, stan po zmianie 157.850,46 zł.

3- W zadaniu „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (pałacu)” zmniejszono środki do poniesienia w 2017 roku o kwotę 18.310,00 zł. Wartość zadania do realizacji po zmianie 153.690,00 zł. w tym na rok 2018 pozostaje 150.000,00zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1-W zadaniu „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2017-2020” zwiększono środki od poniesienia w 2017 roku o kwotę 15.836,22 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 41.836,22 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Marek Augustyn