

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 11 grudnia 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:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	41 264 475,00	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	46 639 430,40	43 257 200,76	2 975 639,00	30 000,00	1 188 411,00	0,00	22 326 932,00	13 535 458,00	3 382 229,64	11 739,00	3 370 490,64		
2018	52 924 000,00	44 900 711,89	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	49 872 493,47	42 693 307,27	3 368 888,36	30 690,00	1 231 578,84	0,00	23 887 923,64	14 174 226,43	7 179 186,20	0,00	7 179 186,20		
2020	53 960 596,10	46 158 104,10	3 532 532,11	31 395,87	1 219 647,50	0,00	24 437 345,88	14 500 233,64	7 802 492,00	0,00	7 802 492,00		
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	54 533 386,67	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	30 252,81	1 486 022,04	0,00	29 048 324,91	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	69 069 229,03	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 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozowania.

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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57	
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	9 477 300,45	
Plan 3 kw. 2016	45 837 168,00	40 448 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 391,27	345 391,27	0,00	17 677,59	5 388 613,00	
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	12 859,87	3 564 601,68	
2017	49 088 770,40	42 732 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	17 100,84	6 354 532,16	
2018	53 862 800,00	43 810 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293 038,01	293 038,01	0,00	17 083,89	10 052 104,06	
2019	49 231 699,37	40 455 686,87	0,00	0,00	0,00	x	277 319,04	277 319,04	0,00	15 583,89	8 776 012,50	
2020	52 688 576,50	42 368 960,70	0,00	0,00	0,00	x	257 529,59	257 529,59	0,00	14 083,89	10 319 615,80	
2021	51 094 588,34	44 494 588,34	0,00	0,00	0,00	x	235 929,18	235 929,18	0,00	11 683,89	6 600 000,00	
2022	54 093 386,67	46 564 161,67	0,00	0,00	0,00	x	209 825,35	209 825,35	0,00	9 283,89	7 529 225,00	
2023	55 389 471,33	48 199 515,71	0,00	0,00	0,00	x	196 125,35	196 125,35	0,00	6 883,89	7 189 955,62	
2024	56 530 245,18	48 959 040,67	0,00	0,00	0,00	x	180 630,35	180 630,35	0,00	3 883,89	7 571 204,51	
2025	57 968 950,81	49 975 966,19	0,00	0,00	0,00	x	167 836,46	167 836,46	0,00	0,00	7 992 984,62	
2026	59 316 074,59	51 827 761,76	0,00	0,00	0,00	x	152 987,46	152 987,46	0,00	0,00	7 488 312,83	
2027	60 773 976,46	53 078 455,81	0,00	0,00	0,00	x	138 022,46	138 022,46	0,00	0,00	7 695 520,65	
2028	62 219 575,87	54 416 667,20	0,00	0,00	0,00	x	123 057,46	123 057,46	0,00	0,00	7 802 908,67	
2029	63 603 815,27	55 593 333,89	0,00	0,00	0,00	x	93 882,46	93 882,46	0,00	0,00	8 010 481,38	
2030	65 148 501,43	56 830 258,01	0,00	0,00	0,00	x	64 707,46	64 707,46	0,00	0,00	8 318 243,42	
2031	66 777 213,97	58 251 014,46	0,00	0,00	0,00	x	32 264,96	32 264,96	0,00	0,00	8 526 199,51	
2032	68 446 644,31	59 707 289,82	0,00	0,00	0,00	x	17 764,96	17 764,96	0,00	0,00	8 739 354,49	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	0,00	1 024 802,36	552 782,76	532 948,38	0,00	532 948,38	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 088 523,65	2 834 548,50	0,00	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	0,00	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	0,00	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	0,00			
2017	-2 447 340,00	3 854 924,72	0,00	0,00	1 157 340,00	1 157 340,00	2 697 584,72	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00			
2018	-938 800,00	1 423 800,00	0,00	0,00	1 423 800,00	938 800,00	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			
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			
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			
2022	540 000,00	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			
2024	739 462,94	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			
2026	560 000,00	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			
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			
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			
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			
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	612 684,72	0,00	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	5	z tego:						7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6 Kwota długu x	8.1	8.2	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	524 962,52	1 682 302,52			
2018	485 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	2 237 620,40	2 237 620,40			
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 790 608,32	2 790 608,32			
2030	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 599 971,69	2 599 971,69			

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania o liwidu 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	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	3,58%	3,54%	0,00	3,54%	1,15%	3,92%	5,00%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,34%	0,00	1,34%	3,05%	2,62%	3,70%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,71%	0,00	1,71%	4,49%	2,02%	3,11%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,66%	0,00	2,66%	7,02%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,41%	0,00	4,41%	6,87%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	1,37%	1,21%	0,00	1,21%	5,12%	6,13%	6,13%	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

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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
Wykonanie 2014	0,00		7 672 152,44	24 154 277,52	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		4 292 751,83	24 997 767,34	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		4 426 965,87	26 666 017,45	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		4 295 893,14	25 909 005,41	1 591 153,44	316 163,26	1 274 990,18	1 274 990,18	1 895 611,50	0,00		
2017	0,00		4 626 141,52	28 672 374,79	3 835 648,91	1 212 029,17	2 623 619,74	2 340 929,74	3 223 602,42	205 000,00		
2018	0,00		4 126 540,37	29 893 021,00	9 457 704,59	1 837 187,53	7 620 517,06	9 843 052,81	0,00	0,00		
2019	640 794,10	640 794,10	4 221 450,79	30 581 912,82	9 596 174,98	820 162,48	8 776 012,50	5 690 872,38	0,00	0,00		
2020	1 272 019,60	1 272 019,60	4 318 544,16	31 285 296,82	8 165 558,09	363 066,09	7 802 492,00	9 002 823,00	0,00	0,00		
2021	2 206 032,80	2 206 032,80	4 426 507,77	32 067 429,24	5 066 496,23	77 105,11	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	32 868 114,97	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	33 690 842,84	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	34 533 113,91	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	35 396 441,75	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	36 281 352,80	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	37 188 386,62	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	38 118 096,28	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	39 071 048,69	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	40 047 824,90	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	41 049 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 199,51	0,00		
2032	612 584,72	612 584,72	5 813 628,05	42 075 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 354,49	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki 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															
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2014	294 020,80	279 237,63	279 237,63	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	283 557,44	690 920,66	690 920,66	690 920,66	690 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	125 000,00	125 000,00	125 000,00	232 812,83	232 812,83	232 812,83	232 812,83	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	232 813,44	232 813,44	232 813,44	232 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	736 147,67	707 037,87	707 037,87	1 269 290,64	887 621,64	887 621,64	887 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 357 221,81	1 297 631,42	1 297 631,42	5 698 651,31	5 600 569,76	5 600 569,76	5 600 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	414 792,88	333 512,45	333 512,45	7 179 186,20	6 452 778,50	6 452 778,50	6 452 778,50	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	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	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	1 429 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.6.1		12.7.1	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	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	1 705 929,74	887 621,64	887 621,64	859 417,90	448 402,80	425 278,80	425 278,80	0,00	0,00				
2018	6 334 517,06	5 600 569,76	5 600 569,76	854 777,69	0,00	59 590,50	0,00	0,00	0,00				
2019	7 551 702,50	6 452 778,50	6 452 778,50	1 224 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 802 492,00	5 775 368,20	5 775 368,20	2 027 123,80	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 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2014	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	43 079,68	43 079,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wpłaty 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
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 wszelkich zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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, pozycji 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				37 402 238,23	3 763 812,59	9 403 704,59	9 571 174,98	8 156 558,09	5 066 486,23
1 a	- wydatki bieżące				4 630 150,21	1 140 192,95	1 783 187,53	795 162,48	354 066,09	77 105,11
1 b	- wydatki majątkowe				32 772 088,02	2 623 619,74	7 620 517,06	8 776 012,50	7 802 492,00	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				31 744 676,67	2 454 077,41	7 752 978,87	8 010 325,38	7 802 492,00	4 989 391,12
1.1.1	- wydatki bieżące				2 687 898,24	748 147,67	1 418 461,81	458 622,86	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 Cudzymowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzymowicach	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 Cudzymowicach	2017	2019	457 272,78	365 818,22	91 454,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kluczowych kompetencji (projekty konkursowe) - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2018	2019	392 035,83	0,00	313 148,75	78 887,08	0,00	0,00
1.1.1.5	Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz stworzenia i rozwoju CKZiU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantująca sukcesu na rynku pracy. - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2018	2019	827 371,80	0,00	447 636,00	379 735,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 056 778,43	1 705 929,74	6 334 517,06	7 551 702,50	7 802 492,00	4 989 391,12
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	2019	8 181 470,00	396 669,00	2 916 668,00	4 842 718,00	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 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	244 700,00	244 700,00	31 084 128,36
1 a	0,00	0,00	2 824 174,94
1 b	244 700,00	244 700,00	28 259 953,42
1.1	244 700,00	244 700,00	27 858 002,30
1.1.1	0,00	0,00	2 012 356,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	792 951,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	392 035,83
1.1.1.5	0,00	0,00	827 371,80
1.1.2	244 700,00	244 700,00	25 845 643,42
1.1.2.1	244 700,00	244 700,00	9 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	63 450,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.1.2.6	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	1 021 453,06	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	e-Geodezja- oferty 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	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				5 657 561,56	1 309 735,28	1 650 725,72	1 560 849,60	354 066,09	77 105,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 942 251,97	392 045,28	364 725,72	336 539,60	354 066,09	77 105,11
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 informacyjnej i.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 ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	0,00	0,00	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
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 821,80	60 589,60	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	2018	133 392,25	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu do przewozu dzieci- leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2015	2018	109 736,45	29 575,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	2 043 213,80
1.1.2.7	0,00	0,00	4 866 619,62
1.1.2.9	0,00	0,00	6 750 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	1 972 360,00
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	3 226 126,06
1.3.1	0,00	0,00	811 916,06
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	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						
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówek pełniących funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2017	2021	142 680,00	17 880,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 715 309,59	917 690,00	1 286 000,00	1 224 310,00	0,00	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	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-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2016	2019	2 863 000,00	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 Zdrój 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
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-Hokdowice-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 (Palacu). - Pomoc dla osób niepełnosprawnych- usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2017	2019	200 000,00	3 690,00	25 000,00	171 310,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2	0,00	0,00	2 414 310,00
1.3.2.1	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 983 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	196 310,00

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 XXVIII/176/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 11 grudnia 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 zmniejszono o kwotę 70.318,94 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 57.481,06 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 17.880,00 zł. w § 2120 na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/160 zawarte w dniu 21 listopada 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kazimierskim.

Zwiększono dochody bieżące:

- o kwotę 39.601,06 zł. wpływy z różnych dochodów.

2- Planowane dochody majątkowe – zostają zmniejszone o kwotę 127.800,00zł. z czego w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycji zwiększono o kwotę 131.800,00 zł to dotacja na przebudowę dróg powiatowych na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Zwiększono dochody majątkowe:

- o kwotę 4.000,00 zł. w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 70.318,94 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 22.866,59 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 21.880,00 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

- kwota 44.746,59 zł zmniejszono, gdyż z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 28.672.374,79 zł w tym środki na zadanie UE kwota 63.616,75 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 47.452,35 zł.(kolumna 2.2) z czego;

- zmniejszenie wydatków majątkowych; o kwotę 131.800,00 zł – to dotacja Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 44.746,59 zł. ponieważ przeniesiono środki z wydatków bieżących,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 39.601,06 zł. wynika ze zwiększenia dochodów.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów w kwocie 3.854.924,72 zł. – pozostaje bez zmian.

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów w kwocie 1.407.584,72 zł. – pozostaje bez zmian.

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.

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”.2013-2019 zmniejszono środki od poniesienia w 2017 roku o kwotę 8.000,00, zł. oraz skrócono okres realizacji zadania do roku 2019. Środki do poniesienia w latach 2017- 396.669,00 zł. 2018 -2.916.668,00 zł. i 2019- 4.842.718,00 zł. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

2- W zadaniu „ Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (pałacu)” wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku. Środki do poniesienia w latach 2017- 3.690,00 zł. 2018- 25.000,00 zł. 2019 – 171.310,00 zł. Wartość zadania po zmianie 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1-W zadaniu „Zakup samochodu ciężarowego w leasing” wydłużono okres realizacji zadania do 2018 roku oraz zwiększono środki od poniesienia w 2018 roku o kwotę 7.500,00 zł.

Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 133.392,25 zł.

2-W zadaniu „Zakup samochodu ciężarowego w leasing” 2015-2020 zwiększono środki od poniesienia w 2017 roku o kwotę 250,00 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 325.821,80 zł.

3- Wprowadzono nowe zadanie „Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” 2017-2021. Środki do poniesienia w latach 2017-18.880,00 zł. 2018-31.200,00 zł. 2019- 31.200,00zł. 2020- 31.200,00zł. 2021-31.200,00 Wartość zadania 142.680,00 zł.

4- Wprowadzono nowe zadanie „Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kluczowych kompetencji (projekty konkursowe)”, którego realizacja rozpoczyna się od roku 2018.

5- Wprowadzono nowe zadanie „Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz stworzenia i rozwoju CKZiU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy”, którego realizacja rozpoczyna się od roku 2018.

Ponadto zadania:

- Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2014-2017,

- Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2017-2020,

- Zakup tablic rejestracyjnych. 2016-2019

Wymienione zadania nie będą realizowane jako przedsięwzięcia lecz jako wydatki bieżące (wymóg ustawowy) ciągłość działania jednostki.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn