

UCHWAŁA NR XXIX/181/2017  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia 28 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. Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Marek Augustyn



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	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		
	Dochody ogółem 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			
Lp	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			
Wykonanie 2014	43 797 341,97	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	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	2 466 458,00	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	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	45 904 187,61	2 975 639,00	30 000,00	1 188 411,00	0,00	22 375 417,00	13 246 332,30	2 948 025,64	11 739,00	2 936 286,64			
2018	53 182 774,50	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	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	53 865 596,10	46 063 104,10	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	53 100 621,14	47 984 644,32	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	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	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	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	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	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	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	63 289 575,87	57 152 626,54	4 304 047,35	2 252,81	1 486 022,04	0,00	29 048 324,30	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	68 919 229,03	62 167 261,51	4 750 862,94	42 223,94	1 640 290,27	0,00	32 306 866,75	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. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1	2.1.1				
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	0,00	0,00	43,80	9 278 190,57		
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	0,00	16 613,20	9 477 300,45		
Plan 3 kw. 2016	45 837 168,00	40 448 555,00	0,00	0,00	0,00	345 391,27	345 391,27	0,00	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	231 606,34	231 606,34	0,00	0,00	12 859,87	3 564 601,68		
2017	48 351 527,61	42 459 483,53	0,00	0,00	0,00	278 556,00	278 556,00	0,00	0,00	17 100,84	5 892 044,08		
2018	53 862 800,00	43 810 695,94	0,00	0,00	0,00	293 038,01	293 038,01	0,00	0,00	17 083,89	10 052 104,06		
2019	49 100 473,87	40 324 461,37	0,00	0,00	0,00	277 319,04	277 319,04	0,00	0,00	15 583,89	8 776 012,50		
2020	52 643 576,50	42 323 960,70	0,00	0,00	0,00	257 529,59	257 529,59	0,00	0,00	14 083,89	10 319 615,80		
2021	51 094 588,34	44 494 588,34	0,00	0,00	0,00	235 929,18	235 929,18	0,00	0,00	11 683,89	6 600 000,00		
2022	54 093 386,67	46 564 161,67	0,00	0,00	0,00	209 825,35	209 825,35	0,00	0,00	9 283,89	7 529 225,00		
2023	55 389 471,33	48 199 515,71	0,00	0,00	0,00	196 125,35	196 125,35	0,00	0,00	6 883,89	7 189 955,62		
2024	56 530 245,18	48 959 040,67	0,00	0,00	0,00	180 630,35	180 630,35	0,00	0,00	3 883,89	7 571 204,51		
2025	57 968 950,81	49 975 966,19	0,00	0,00	0,00	167 836,46	167 836,46	0,00	0,00	0,00	7 992 984,62		
2026	59 316 074,59	51 827 761,76	0,00	0,00	0,00	152 987,46	152 987,46	0,00	0,00	0,00	7 488 312,83		
2027	60 773 976,46	53 078 455,81	0,00	0,00	0,00	138 022,46	138 022,46	0,00	0,00	0,00	7 695 520,65		
2028	62 219 575,87	54 416 667,20	0,00	0,00	0,00	123 057,46	123 057,46	0,00	0,00	0,00	7 802 908,67		
2029	63 603 815,27	55 593 333,89	0,00	0,00	0,00	93 882,46	93 882,46	0,00	0,00	0,00	8 010 481,38		
2030	65 148 501,43	56 830 258,01	0,00	0,00	0,00	64 707,46	64 707,46	0,00	0,00	0,00	8 318 243,42		
2031	66 777 213,97	58 251 014,46	0,00	0,00	0,00	32 264,96	32 264,96	0,00	0,00	0,00	8 526 199,51		
2032	68 446 644,31	59 707 289,82	0,00	0,00	0,00	17 764,96	17 764,96	0,00	0,00	0,00	8 739 354,49		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	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	532 948,38	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 088 523,65	2 834 548,50	0,00	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	1 088 523,65	700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 935 187,17	3 422 569,47	0,00	0,00	225 187,17	225 187,17	3 197 382,30	1 710 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 447 340,00	3 714 924,72	0,00	0,00	1 157 340,00	1 157 340,00	2 557 584,72	1 290 000,00	0,00	0,00
2018	-680 025,50	1 423 800,00	0,00	0,00	1 423 800,00	680 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	772 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 222 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 006 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	739 462,94	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
2026	560 000,00	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
2028	1 050 000,00	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
2030	1 204 000,00	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
2032	472 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				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	700 000,00	10 235 245,78	0,00	1 961 698,71	2 986 501,07				
Wykonanie 2015	912 019,60	5 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 305,86	0,00	805 920,00	1 031 107,17				
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 894,16	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89				
2017	1 267 584,72	565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 894,16	0,00	496 678,44	1 654 018,44				
2018	743 774,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 119,66	0,00	1 348 790,25	2 772 590,25				
2019	772 019,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 100,06	0,00	2 368 845,90	2 368 845,90				
2020	1 222 019,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 080,46	0,00	3 739 143,40	3 739 143,40				
2021	2 006 032,80	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842 047,66	0,00	3 460 055,98	3 460 055,98				
2022	540 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 047,66	0,00	2 794 598,76	2 794 598,76				
2023	610 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 047,66	0,00	2 393 463,73	2 393 463,73				
2024	739 462,94	129 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 584,72	0,00	2 769 013,26	2 769 013,26				
2025	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 584,72	0,00	2 868 789,08	2 868 789,08				
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 584,72	0,00	2 226 112,40	2 226 112,40				
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 584,72	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	3 226 584,72	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	2 176 584,72	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	972 584,72	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	472 584,72	0,00	2 438 914,12	2 438 914,12				
2032	472 584,72	472 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 971,69	2 459 971,69				



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów 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 powiększenia o wydatki 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 przepisów 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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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	3,36%	3,32%	0,00	3,32%	1,11%	3,92%	5,00%	TAK	TAK
2018	1,95%	1,82%	0,00	1,82%	3,52%	2,60%	3,69%	TAK	TAK
2019	2,10%	1,97%	0,00	1,97%	4,75%	2,17%	3,25%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,57%	0,00	2,57%	6,94%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,05%	0,00	4,05%	6,52%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	1,37%	1,21%	0,00	1,21%	5,12%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,25%	0,00	1,25%	4,27%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,37%	0,00	1,37%	4,84%	5,30%	5,30%	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	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,57%	4,21%	4,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ...-kich 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)			
		Spłaty 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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 154 277,52	7 672 152,44	5 058 883,57	620 691,18	4 438 192,39	4 422 817,39	4 413 998,18	15 375,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 997 767,34	4 292 751,83	2 168 921,30	429 230,79	1 739 690,51	1 454 833,16	6 778 501,44	783 965,85		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 666 017,45	4 426 965,87	3 514 658,74	445 611,46	3 069 047,28	1 859 047,28	3 085 565,72	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 909 005,41	4 295 893,14	1 591 153,44	316 163,26	1 274 990,18	1 274 990,18	1 895 611,50	0,00		
2017	0,00	0,00	28 466 178,69	4 639 435,52	3 721 344,41	1 097 724,67	2 623 619,74	2 340 929,74	2 811 114,34	205 000,00		
2018	0,00	0,00	29 893 021,00	4 126 540,37	9 746 796,08	1 942 279,02	7 804 517,06	9 843 052,81	0,00	0,00		
2019	772 019,60	772 019,60	30 581 912,82	4 221 450,79	9 571 174,98	795 162,48	8 776 012,50	5 690 872,38	0,00	0,00		
2020	1 222 019,60	1 222 019,60	31 285 296,82	4 318 544,16	8 156 558,09	354 066,09	7 802 492,00	9 002 823,00	0,00	0,00		
2021	2 006 032,80	2 006 032,80	32 067 429,24	4 426 507,77	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	41 049 020,52	5 671 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 199,51	0,00		
2032	472 584,72	472 584,72	42 075 246,03	5 813 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 354,49	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w...-da 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
	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				Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	695 472,43	666 362,63	666 362,63	1 269 290,64	887 621,64	887 621,64	707 472,43	666 362,63	666 362,63		
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	1 578 473,10	1 457 642,71	1 457 642,71		
2019	414 792,88	333 512,45	333 512,45	7 179 186,20	6 452 778,50	6 452 778,50	458 622,88	333 512,45	333 512,45		
2020	0,00	0,00	0,00	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	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	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. wykazuje się wyjątki Kw. ,yńkające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prw. ,zy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Wykonanie 2014	4 179 054,44	3 298 963,85	3 298 963,85	948 252,39	812 667,34	812 667,34	812 667,34	532 948,38	532 948,38	532 948,38	532 948,38	
Wykonanie 2015	1 211 340,04	913 042,97	913 042,97	314 287,72	314 287,72	314 287,72	200 148,60	43 079,68	43 079,68	43 079,68	43 079,68	
Plan 3 kw. 2016	328 292,38	0,00	0,00	328 292,38	328 292,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	139 385,01	0,00	0,00	139 385,01	139 385,01	139 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 705 929,74	887 621,64	887 621,64	859 417,90	859 417,90	511 322,80	41 909,80	41 909,80	41 909,80	41 909,80	41 909,80	
2018	6 334 517,06	5 600 569,76	5 600 569,76	854 777,69	854 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 551 702,50	6 452 778,50	6 452 778,50	1 224 034,43	1 224 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 802 482,00	5 775 368,20	5 775 368,20	2 027 123,80	2 027 123,80	0,00	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	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	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	



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 który... poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	innych						
Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	532 948,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 079,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	772 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 222 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 000,00	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
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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)				3 721 344,41	9 746 796,08	9 571 174,98	8 156 558,09	5 066 496,23	
1.a	- wydatki bieżące				1 097 724,67	1 942 279,02	795 162,48	354 066,09	77 105,11	
1.b	- wydatki majątkowe				2 623 619,74	7 804 517,06	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:				2 413 402,17	7 912 990,16	8 010 325,38	7 802 492,00	4 989 391,12	
1.1.1	- wydatki bieżące				707 472,43	1 578 473,10	458 622,88	0,00	0,00	
1.1.1.1	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2018	53 055,46	40 675,24	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 Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	2017	2018	288 596,75	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 Cudzynowicach	2017	2018	365 818,22	210 790,61	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 Cudzynowicach	2018	2019	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	447 636,00	379 735,80	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	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	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 opalu oraz ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 000 000,00	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	33 901 742,58
1.a	0,00	0,00	2 909 773,16
1.b	244 700,00	244 700,00	30 991 969,42
1.1	244 700,00	244 700,00	30 421 888,10
1.1.1	0,00	0,00	1 974 828,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	573 709,72
1.1.1.3	0,00	0,00	181 711,33
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	28 447 059,42
1.1.2.1	244 700,00	244 700,00	3 866 475,00
1.1.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	7 774 386,00
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 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
1.1.2.9	Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucowania wytworzonej energii. - 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
1.1.2.11	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	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:				5 834 848,72	1 307 942,24	1 633 605,92	1 560 849,60	354 066,09	77 105,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 939 539,13	390 252,24	363 805,92	336 539,60	354 066,09	77 105,11
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki. e-świątkrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWS) - Trwałość projektu	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-świątkrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWS) - 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-świątkrzyskie 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
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	378 500,15	46 378,68	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	131 720,53	20 828,28	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	108 816,65	29 575,68	19 766,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Żłmowe 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	Żłmowe 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
1.3.1.16	Zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzymowicach	2017	2021	142 880,00	17 880,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	2 052 913,80
1.1.2.7	0,00	0,00	4 878 919,62
1.1.2.9	0,00	0,00	6 750 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	1 974 365,00
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	3 479 854,48
1.3.1	0,00	0,00	934 944,48
1.3.1.2	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	55 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	35 544,48
1.3.1.14	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	124 800,00

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	- wydatki majątkowe				3 895 309,59	917 690,00	1 470 000,00	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 Cudzyńowicach	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 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-Łyczaków-Plechówka -Gorzków-Donatowice. - 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	337 850,46	5 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T Cudzyńowice-Holdowice-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	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
1.3.2	0,00	0,00	2 544 910,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 100,00
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	195 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	50 500,00
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 XXIX/181/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 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 735.242,79 zł ( kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 301.038,79 zł ( kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 22.145,00 zł. w § 2130 na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach , a także zmniejszono o kwotę 288.475,46 zł. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst § 2900 oraz zmniejszono o kwotę 40.675,24 zł. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł § 2701 – zadanie wieloletnie „Erazmus +”, b) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu z subwencji ogólnej) zwiększono dochody o kwotę 48.485,00 zł. to środki na uzupełnienie dochodów powiatów zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Znak ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 rok.

Zwiększono dochody bieżące:

- o kwotę 400,00 zł. wpływy z różnych dochodów § 0970,

Zmniejszono dochody bieżące:

- o kwotę 42.918,09 zł. wpływy z różnych dochodów § 0970.

2- Planowane dochody majątkowe – zostają zmniejszone o kwotę 434.204,00zł. w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to dotacja na przebudowę dróg powiatowych na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 735.242,79 zł ( kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 272.754,71 zł ( kolumna 2.1),z czego;

- kwota 301.038,79 zł. wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów,

- kwota 28.284,08 zł zwiększono wydatki, gdyż przeniesiono z wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 28.466.178,69 zł w tym środki na zadanie UE kwota 63.616,75 zł.

W kolumnie 2.1.3.1.2 odsetki idyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, to raty spłaty pożyczki WFOŚ w Kielcach umowa pożyczki Nr 195/14 z dnia 12.09.2014 na kwotę 576.028,06 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 462.488,08 zł.( kolumna 2.2) z czego;

- zmniejszenie wydatków majątkowych; o kwotę 434.204,00 zł – to dotacja Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 28.284,08 zł. ponieważ przeniesiono środki na wydatki bieżące,

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów zostaje zmniejszona o kwotę 140.000,00zł. to kwota kredytu zaplanowana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stan przychodów po zmianie 3.714.924,72 zł.

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów zostaje zmniejszona o kwotę 140.000,00zł. to kwota zaplanowana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Stan rozchodów po zmianie 1.267.584,72 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.

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

Wydatki majątkowe ( kolumna 11.3.2 WPF) dokonano zmian :

1- W zadaniu Działanie 3.1. "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych". Tytuł projektu: "Wytwarzanie energii pochodzącej z odwiertu GT-1 w Cudzynowicach" nastąpiła zmiana zadania na "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastruktura do dystrybuowania wytworzonej energii"

Wydatki bieżące ( kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1-W zadaniu „Zakup samochodu do przewozu dzieci” zmniejszono środki do kwoty 19.766,32 zł. w 2018 roku Wartość zadania po zmianie 108.816,65 zł.

2-W zadaniu „Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020” 2017-2018. Środki do poniesienia w 2018 zostają zwiększone o kwotę 119.336,05 zł Wartość zadania po zmianie 576.608,83 zł.

4- W zadaniu „Program ERAZMUS +”, zmniejszono środki do poniesienia w kwocie 40.675,24 zł. w 2017, gdyż przeniesiono na rok 2018.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

