

Uchwała Nr XXIX/183/2017
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:


- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2017	44 850 154,97	42 761 864,33	2 975 639,00	30 000,00	1 188 411,00	0,00	22 236 932,00	13 252 186,23	2 088 290,64	5 000,00	2 083 290,64
Wykonanie 2017	45 904 187,61	42 956 161,97	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	51 100 000,00	44 826 348,69	3 293 146,00	30 000,00	1 189 900,00	0,00	23 350 854,00	13 602 748,81	6 273 651,31	575 000,00	5 698 651,31
2019	52 862 614,26	45 683 428,06	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	53 765 596,10	46 789 896,90	3 532 532,11	31 395,87	1 219 647,50	0,00	24 437 345,88	14 500 233,64	6 975 699,20	0,00	6 975 699,20
2021	53 105 621,14	47 959 644,32	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	54 643 386,67	49 368 760,43	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	56 009 471,33	50 602 979,44	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	57 369 708,12	51 828 053,93	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	58 724 950,81	53 044 755,27	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	60 076 074,59	54 253 874,16	4 096 654,23	36 409,57	1 414 417,17	0,00	27 648 613,83	16 047 845,19	5 822 200,43	0,00	5 822 200,43
2027	61 533 976,46	55 566 221,02	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	63 469 575,87	57 352 626,54	4 304 047,35	38 252,81	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	64 853 815,27	58 583 942,21	4 411 648,54	39 209,13	1 523 172,59	0,00	29 774 500,2	17 667 126,67	6 269 873,06	0,00	6 269 873,06
2030	66 552 501,43	60 125 881,54	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	67 477 213,97	60 889 928,58	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	69 358 003,53	62 606 036,01	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	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			
													w tym:	
Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	0,00	16 613,20	9 477 300,45
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	12 859,87	0,00	12 859,87	3 564 601,68
Plan 3 kw. 2017	47 297 494,97	42 482 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	17 100,84	0,00	17 100,84	4 814 726,21
Wykonanie 2017	48 351 527,61	42 459 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 566,00	278 566,00	0,00	17 100,84	0,00	17 100,84	5 892 044,08
2018	53 000 000,00	44 540 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	17 083,89	0,00	17 083,89	8 459 717,06
2019	52 085 594,66	41 600 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 980,49	254 980,49	0,00	15 583,89	0,00	15 583,89	10 484 702,50
2020	52 538 576,50	42 845 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 586,04	244 586,04	0,00	14 083,89	0,00	14 083,89	9 692 823,00
2021	51 094 588,34	44 494 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 464,63	243 464,63	0,00	11 683,89	0,00	11 683,89	6 600 000,00
2022	54 093 386,67	46 564 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 660,80	237 660,80	0,00	9 283,89	0,00	9 283,89	7 529 225,00
2023	55 389 471,33	48 199 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 820,80	223 820,80	0,00	6 883,89	0,00	6 883,89	7 189 955,62
2024	56 530 245,18	48 959 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 185,80	208 185,80	0,00	3 883,89	0,00	3 883,89	7 571 204,51
2025	57 968 950,81	49 975 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 826,91	192 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 984,62
2026	59 316 074,59	51 827 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 795,91	169 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 312,83
2027	60 773 976,46	53 078 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 120,91	143 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 520,65
2028	62 219 575,87	54 416 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 145,91	115 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 908,67
2029	63 603 615,27	55 593 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 970,91	83 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 481,38
2030	65 148 501,43	56 830 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 995,91	46 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 243,42
2031	66 777 213,97	58 251 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264,96	32 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 199,51
2032	68 446 644,31	59 707 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,96	17 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 354,49

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		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 2015	-1 088 523,65		2 894 548,50	0,00	0,00	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	1 088 523,65	700 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	810 635,01		1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 447 340,00		3 114 924,72	0,00	0,00	0,00	1 157 340,00	1 157 340,00	1 957 584,72	1 290 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 447 340,00		3 714 924,72	0,00	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	-1 900 000,00		2 643 774,50	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	1 973 774,50	1 230 000,00	0,00	0,00		
2019	777 019,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 227 019,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 011 032,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	620 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	839 462,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	756 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 404 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	911 359,22		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 u...elonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	z tego:			5.2	8.1			8.2	
				5.1.1	w tym:							
					5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 366 305,86	0,00	2 072 458,32	2 163 927,14	
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 793 226,39	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 295 894,16	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89	
Plan 3 kw. 2017	667 584,72	667 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	12 585 894,16	0,00	279 095,57	1 436 435,57	
Wykonanie 2017	1 267 584,72	1 267 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	12 585 894,16	0,00	496 678,44	1 654 018,44	
2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 815 894,16	0,00	286 065,75	956 065,75	
2019	777 019,60	777 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 038 874,56	0,00	4 082 535,90	4 082 535,90	
2020	1 227 019,60	1 227 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 811 854,96	0,00	3 944 143,40	3 944 143,40	
2021	2 011 032,80	2 011 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	9 800 822,16	0,00	3 465 055,98	3 465 055,98	
2022	550 000,00	550 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	9 250 822,16	0,00	2 804 598,76	2 804 598,76	
2023	620 000,00	620 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 630 822,16	0,00	2 403 463,73	2 403 463,73	
2024	839 462,94	839 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	7 791 359,22	0,00	2 869 013,26	2 869 013,26	
2025	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 359,22	0,00	3 068 789,08	3 068 789,08	
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 359,22	0,00	2 426 112,40	2 426 112,40	
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 359,22	0,00	2 487 765,21	2 487 765,21	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 359,22	0,00	2 935 959,34	2 935 959,34	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 359,22	0,00	2 990 608,32	2 990 608,32	
2030	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 359,22	0,00	3 295 623,53	3 295 623,53	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 359,22	0,00	2 638 914,12	2 638 914,12	
2032	911 359,22	911 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 746,19	2 898 746,19	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczytowości wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z niewywiązanymi zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowej budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 115-), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o przychody 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 o szczególnych rozwiązaniach związanych z niewywiązanymi zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowej budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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	Wskaźnik 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,61%	0,00	2,57%	4,83%	X	X	X
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,74%	5,13%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,07%	0,00	2,03%	0,63%	X	X	X
Wykonanie 2017	3,36%	0,00	3,32%	1,11%	X	X	X
2018	1,97%	0,00	1,84%	1,69%	3,53%	3,69%	TAK
2019	1,95%	0,00	1,83%	7,72%	2,48%	2,64%	TAK
2020	2,74%	0,00	2,56%	7,34%	3,35%	3,51%	TAK
2021	4,25%	0,00	4,07%	6,52%	5,58%	5,58%	TAK
2022	1,44%	0,00	1,28%	5,13%	7,19%	7,19%	TAK
2023	1,51%	0,00	1,32%	4,29%	6,33%	6,33%	TAK
2024	1,63%	0,00	1,59%	5,00%	5,31%	5,31%	TAK
2025	1,62%	0,00	1,62%	5,23%	4,81%	4,81%	TAK
2026	1,55%	0,00	1,55%	4,04%	4,84%	4,84%	TAK
2027	1,47%	0,00	1,47%	4,04%	4,76%	4,76%	TAK
2028	2,15%	0,00	2,15%	4,63%	4,44%	4,44%	TAK
2029	2,06%	0,00	2,06%	4,61%	4,24%	4,24%	TAK
2030	2,18%	0,00	2,18%	4,95%	4,43%	4,43%	TAK
2031	1,09%	0,00	1,09%	3,91%	4,73%	4,73%	TAK
2032	1,34%	0,00	1,34%	4,18%	4,49%	4,49%	TAK

Wyszczególnienie

§) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach... 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
					Wydatki bieżące na wyznaczenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 744 752,96	4 456 634,00	3 799 597,25	1 069 517,51	2 730 079,74	2 414 079,74	1 660 646,47	205 000,00		
Wykonanie 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	30 399 486,08	4 800 800,00	9 746 796,08	1 942 279,02	7 804 517,06	7 804 517,06	50 000,00	0,00		
2019	777 019,60	777 019,60	30 581 912,82	4 221 450,79	9 571 174,98	795 162,48	8 776 012,50	8 776 012,50	0,00	0,00		
2020	1 227 019,60	1 227 019,60	31 285 296,82	4 318 544,16	8 156 558,09	354 066,09	7 802 492,00	7 802 492,00	0,00	0,00		
2021	2 011 032,80	2 011 032,80	32 067 429,24	4 426 507,77	5 066 496,23	77 105,11	4 989 391,12	4 989 391,12	1 110 608,80	0,00		
2022	550 000,00	550 000,00	32 869 114,97	4 537 170,46	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 784 525,00	0,00		
2023	620 000,00	620 000,00	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	839 462,94	839 462,94	34 533 113,91	4 766 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00		
2025	756 000,00	756 000,00	35 396 441,75	4 886 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2026	760 000,00	760 000,00	36 281 352,80	5 008 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00		
2027	760 000,00	760 000,00	37 188 386,62	5 138 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	38 118 096,28	5 266 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00		
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	39 071 048,69	5 398 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2030	1 404 000,00	1 404 000,00	40 047 824,90	5 533 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	41 049 020,52	5 671 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 199,51	0,00		
2032	911 359,22	911 359,22	42 075 246,03	5 813 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 354,49	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga u...slenia 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	690 920,66	690 920,66	690 920,66	690 920,66	690 920,66	155 735,57	139 744,92	139 744,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	232 813,44	232 813,44	232 813,44	232 813,44	232 813,44	51 517,43	51 517,43	51 517,43
Plan 3 kw. 2017	627 602,23	588 492,43	1 269 290,64	1 212 040,64	1 212 040,64	1 212 040,64	1 212 040,64	639 602,23	598 492,43	598 492,43
Wykonanie 2017	695 472,43	666 362,63	1 269 290,64	887 621,64	887 621,64	887 621,64	887 621,64	707 472,43	666 362,63	666 362,63
2018	1 357 221,81	1 297 631,42	5 698 651,31	5 600 569,76	5 600 569,76	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	7 179 186,20	6 452 778,50	6 452 778,50	6 452 778,50	6 452 778,50	458 622,88	333 512,45	333 512,45
2020	0,00	0,00	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 429 391,12	1 429 391,12	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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 wyników, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	139 385,01	0,00	0,00	139 385,01	139 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 700 929,74	1 212 040,64	1 212 040,64	529 998,90	448 402,80	425 278,80	425 278,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 705 929,74	887 621,64	887 621,64	859 417,90	511 322,80	41 909,80	41 909,80	0,00	0,00	
2018	6 334 517,06	5 600 569,76	5 600 569,76	854 777,69	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Wyszczególnienie								
13.1	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	43 079,68	43 079,68	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	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
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	912 019,60	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	
Plan 3 kw. 2017	667 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	640 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 037 019,60	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	729 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwik... u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 b – 9 f i 17 w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawię określejając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zacznąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 521 861,44	9 571 174,96	8 156 559,09	5 066 496,23	244 700,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 569 773,42	795 162,48	354 066,09	77 105,11	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				32 952 088,02	8 776 012,50	7 802 492,00	4 989 391,12	244 700,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 864 012,72	8 010 325,36	7 802 492,00	4 989 391,12	244 700,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 807 234,29	458 622,88	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	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 obszarze zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	2017	2018	854 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	576 608,83	210 790,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	382 035,83	313 148,75	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 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	379 735,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2018	156 396,58	40 675,24	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	- wydatki majątkowe				29 056 778,43	7 551 702,50	7 802 492,00	4 989 391,12	244 700,00	
1.1.2	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	20 000,00	1 080 000,00	2 200 000,00	244 700,00	
1.1.2.1		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	150 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
1.1.2.2		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2019	8 181 470,00	2 916 668,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 000 000,00	410 000,00	485 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	244 700,00	0,00	32 272 442,81
1 a	0,00	0,00	2 410 630,13
1 b	244 700,00	0,00	29 861 812,68
1.1	244 700,00	0,00	28 953 132,81
1.1.1	0,00	0,00	1 785 630,13
1.1.1.2	0,00	0,00	566 222,50
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2	244 700,00	0,00	27 167 502,68
1.1.2.1	244 700,00	0,00	3 839 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	7 759 386,00
1.1.2.5	0,00	0,00	955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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 Cudynowicach 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	1 021 453,06	0,00	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	875 020,00	575 492,50	590 000,00	2 739 391,12	0,00
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 Cudynowicach" - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	6 750 000,00	1 200 000,00	760 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 982 360,00	211 376,00	913 492,00	847 492,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				5 657 848,72	1 833 805,92	1 560 849,60	354 066,09	77 105,11	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 762 539,13	363 605,92	336 539,60	354 066,09	77 105,11	0,00
1.3.1.3	e-świątkrzyskie 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	0,00	0,00
1.3.1.4	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej i.s.t- Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	378 500,15	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 905,11	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 621,80	60 339,60	60 339,60	52 866,09	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu do przewozu dzieci- leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2015	2018	108 616,65	19 766,32	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	170 000,00	170 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 Cudynowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.1.16	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2018	131 720,53	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 895 309,59	1 470 000,00	1 224 310,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	1 021 453,06
1.1.2.7	0,00	0,00	4 779 903,62
1.1.2.9	0,00	0,00	6 700 000,00
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	3 319 310,00
1.3.1	0,00	0,00	625 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	535 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 694 310,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudynowicach	2016	2019	2 883 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0631T Odonów-Lyczaków-Plechówka -Gorzków-Donatkowice. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T Cudzynowice-Holadowiec-Jakuszowice. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	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	171 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2018	337 850,46	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	2 053 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	196 310,00
1.3.2.20	0,00	0,00	280 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2032 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2018-2032 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analizy, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST -aktualizacja z 12 października 2017 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2017 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.

1. Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

W przedstawionej projekcji podział dochodów został dokonany w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 51.100.000,00 zł, nastąpiło zwiększenie o kwotę 5.195.812,39 zł. w porównaniu do roku 2017.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 44.826.348,69 zł, nastąpiło zwiększenie do roku 2017 o kwotę 1.870.186,72 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 3.293.146,00 zł, zwiększenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 317.507,00 zł.

- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł., na poziomie 2017 roku.

- opłaty zaplanowano na kwotę 1.189.000,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.489,00 zł. z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 1.489,00 zł

- wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 23.350.854,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 975.437,00 zł. w stosunku do roku 2017,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 13.602.748,81 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 356.416,51 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,

- wpływy z odsetek bankowych zmniejszono o kwotę 4.312,68 zł,

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 3.000zł, na podstawie otrzymanego planu dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie wpływu z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,

- wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zwiększono o kwotę 195030,27 zł.,

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 41.619,62 zł. z tytułu rozliczeń dostawy opału.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej nie są planowane w budżecie.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2018-2032 jest budżet 2017 roku uwzględniający zmiany dochodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami

programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i uzyskaniem dodatkowej dotacji od powiatów z którymi zawarto porozumienia oraz dodatkowej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Do dochodów majątkowych zaliczono dotacje na inwestycje , które zostały zaplanowane na rok 2018 w kwocie 5.698.651,31 zł. z czego:

1. Dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę 5.600.569,76 zł.

2. Dotacja gmin w ramach zadania UE w kwocie 98.081,55 zł.

Planowane dotacje na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” zgodnie z zawartą w dniu 11-01-2016 r. umową partnerską między Powiatem , a Gminami: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica Powiat otrzyma dotację od Gmin w wysokości 98.081,55 zł. i dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 2.816.336,45 zł

- na zadanie „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” zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2018r. w kwocie 661.663,71 zł..

- na zadanie „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytwarzanej energii”- zgodnie z wnioskiem planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2018r. w kwocie 1.100.000,00 zł.

- na zadanie „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” zgodnie wnioskiem planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2018r. w kwocie 842.900,00 zł.,

- na zadanie „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego” zgodnie wnioskiem planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2018r. w kwocie 179.669,60 zł.,

3. Dochody ze sprzedaży majątku:

- sprzedaż budynku po byłej Strażnicy, na rok 2018 są planowane w kwocie 400.000,00 zł.

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 125.000,00zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50.000,00 zł.

(sprzedaż samochodu)

W latach 2018-2032 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 12 października 2017 roku.

2. Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

Ogółem wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 53.000.000,00 zł. nastąpiło zwiększenie do roku 2017 o kwotę 4.648.472,39 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 44.540.282,94 zł. zwiększenie do roku 2017 o kwotę 2.080.799,41 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano na kwotę 8.459.717,06 zł., nastąpiło zwiększenie o kwotę 2.567.672,98 zł. do roku 2017.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2018-2032 jest budżet na rok 2017 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2018 założono, iż przewiduje się w 2018 r. wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi, których wynagrodzenie wynosi poniżej 2 100,00 zł. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 30.399.486,08 zł., z czego kwota 329.693,00zł. to środki na zadanie UE. zwiększenie o kwotę 1.933.307,39 zł. w stosunku do roku 2017 roku, ponieważ planowane jest zwiększone zatrudnienie w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów oraz przyjęto do obliczenia WIBOR 1M w wysokości 1,7% i marżę bankową z umów kredytowych.

Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” w kwocie 4.800.800,00 zł zwiększenie o kwotę 161.364,48 zł. w stosunku do roku 2017, obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady powiatów.

W projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

3.Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2018-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

4.Dług

Powiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

5. Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2032 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2017, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2018 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

