

Uchwała Nr 64/187/2017
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 14 listopada 2017 roku.

w sprawie: przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Sporządza się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2018-2030 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów powiatu;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody bez sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
 - 3) wynik budżetu powiatu;
 - 4) przychody i rozchody budżetu Powiatu ;
 - 5) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 - 6) objaśnienia przyjętych wartości ;
- zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

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

Podpisy członków zarządu:

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Jan Nowak | |
| 2. Michał Bucki | |
| 3. Zbigniew Jakubas | |
| 4. Teresa Bondaś | |
| 5. Michał Szczerba | |



Projekt

Uchwała Nr

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego

na lata 2018 – 2030

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2030 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:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 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	13 232 186,23	2 088 290,64	5 000,00	2 083 290,64		
Wykonanie 2017	46 117 125,74	42 959 835,10	2 975 639,00	30 000,00	1 188 411,00	0,00	22 236 932,00	13 430 157,00	3 157 290,64	5 000,00	3 152 290,64		
2018	52 924 000,00	44 900 711,69	3 293 146,00	30 000,00	1 189 900,00	0,00	23 350 854,00	13 855 548,81	8 023 288,31	525 000,00	7 498 288,31		
2019	50 119 896,26	45 933 428,06	3 368 888,36	30 690,00	1 231 578,84	0,00	23 887 923,64	14 174 226,43	4 186 468,20	0,00	4 186 468,20		
2020	53 965 596,10	46 989 896,90	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	53 310 621,14	48 164 644,32	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	57 409 708,12	51 668 053,93	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	58 844 950,81	53 164 755,27	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	60 316 074,59	54 493 874,16	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	61 823 976,46	55 856 221,02	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	63 369 575,87	57 252 626,54	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	64 953 815,27	58 683 942,21	4 411 648,54	,9 209,13	1 523 172,59	0,00	29 774 53, -	17 667 126,67	6 269 873,06	0,00	6 269 873,06
2030	66 577 660,65	60 151 040,76	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

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

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

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x						
							2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	w tym:			
												2.1.1.1	2.1.3.1	w tym:	
														z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	9 477 300,45					
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	12 859,87	3 564 601,88					
Plan 3 kw. 2017	47 297 494,97	42 482 768,76	0,00	0,00	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	17 100,84	4 814 726,21					
Wykonanie 2017	48 564 465,74	42 450 539,53	0,00	0,00	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	17 100,84	6 113 926,21					
2018	53 862 800,00	43 810 695,94	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	17 083,89	10 052 104,06					
2019	48 992 876,66	42 900 892,16	0,00	0,00	x	325 980,49	325 980,49	0,00	15 583,89	6 091 984,50					
2020	52 688 576,50	43 195 753,50	0,00	0,00	x	299 586,04	299 586,04	0,00	14 083,89	9 492 823,00					
2021	51 094 588,34	44 494 588,34	0,00	0,00	x	263 484,63	263 484,63	0,00	11 683,89	6 600 000,00					
2022	54 093 386,67	46 564 161,67	0,00	0,00	x	237 660,80	237 660,80	0,00	9 283,89	7 529 225,00					
2023	55 389 471,33	48 199 515,71	0,00	0,00	x	223 820,80	223 820,80	0,00	6 883,89	7 189 955,62					
2024	56 530 245,18	48 959 040,67	0,00	0,00	x	208 185,80	208 185,80	0,00	3 883,89	7 571 204,51					
2025	57 988 950,81	49 975 966,19	0,00	0,00	x	192 826,91	192 826,91	0,00	0,00	7 992 984,62					
2026	59 316 074,59	51 827 761,76	0,00	0,00	x	169 795,91	169 795,91	0,00	0,00	7 488 312,83					
2027	60 773 976,46	53 078 455,81	0,00	0,00	x	143 120,91	143 120,91	0,00	0,00	7 695 520,65					
2028	62 219 575,87	54 416 667,20	0,00	0,00	x	115 145,91	115 145,91	0,00	0,00	7 802 908,67					
2029	63 603 815,27	55 593 333,89	0,00	0,00	x	83 970,91	83 970,91	0,00	0,00	8 010 481,38					
2030	65 148 501,43	56 830 258,01	0,00	0,00	x	46 995,91	46 995,91	0,00	0,00	8 318 243,42					

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

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 447 340,00	3 114 924,72	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	3 114 924,72	0,00	0,00	1 157 340,00	1 157 340,00	1 957 584,72	1 290 000,00	0,00	0,00
2018	-938 800,00	1 682 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 574,50	938 800,00	0,00	0,00
2019	1 127 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 277 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 216 032,80	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
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	879 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 429 159,22	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.

Wyszególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:								
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
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 spłaty 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 spłatą długu	Kwota długu x	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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	667 584,72	667 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	12 585 894,16	0,00	509 295,57	1 666 635,57
2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 524 694,16	0,00	1 090 015,75	1 090 015,75
2019	1 127 019,60	1 127 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 397 674,56	0,00	3 032 535,90	3 032 535,90
2020	1 277 019,60	1 277 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 120 654,96	0,00	3 794 143,40	3 794 143,40
2021	2 216 032,80	2 216 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 904 622,16	0,00	3 670 055,98	3 670 055,98
2022	550 000,00	550 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 354 622,16	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	7 734 622,16	0,00	2 403 463,73	2 403 463,73
2024	879 462,94	879 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	6 855 159,22	0,00	2 909 013,26	2 909 013,26
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 159,22	0,00	3 188 789,08	3 188 789,08
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 159,22	0,00	2 666 112,40	2 666 112,40
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 159,22	0,00	2 777 765,21	2 777 765,21
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 159,22	0,00	2 835 959,34	2 835 959,34
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 159,22	0,00	3 090 608,32	3 090 608,32
2030	1 429 159,22	1 429 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 782,75	3 320 782,75

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o wydatki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,61%	2,57%	0,00	2,57%	4,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,77%	4,74%	0,00	4,74%	5,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,07%	2,03%	0,00	2,03%	0,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,01%	1,97%	0,00	1,97%	1,12%	X	X	X	X
2018	1,92%	1,79%	0,00	1,79%	3,05%	3,53%	3,69%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,77%	0,00	2,77%	6,05%	2,94%	3,10%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,75%	0,00	2,75%	7,03%	3,24%	3,41%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,48%	0,00	4,48%	6,88%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,28%	0,00	1,28%	5,13%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,32%	0,00	1,32%	4,29%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,66%	0,00	1,66%	5,07%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,42%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,42%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,49%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,48%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,76%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,99%	4,58%	4,58%	TAK	TAK

9) 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 § 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
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	28 645 393,54	4 493 931,00	3 893 142,69	1 178 062,95	2 715 079,74	2 414 079,74	2 955 846,47	205 000,00			
2018	0,00	0,00	29 893 021,00	4 126 540,37	11 245 391,59	1 798 487,53	9 446 904,06	9 446 904,06	0,00	0,00			
2019	1 127 019,60	1 127 019,60	30 581 912,82	4 221 450,79	6 400 946,98	788 962,48	5 611 984,50	5 611 984,50	0,00	0,00			
2020	1 277 019,60	1 277 019,60	31 285 296,82	4 318 544,16	9 334 689,09	331 866,09	9 002 823,00	9 002 823,00	0,00	0,00			
2021	2 216 032,80	2 216 032,80	32 067 429,24	4 426 507,77	5 035 296,23	45 905,11	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	879 462,94	879 462,94	34 533 113,91	4 766 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00			
2025	876 000,00	876 000,00	35 396 441,75	4 886 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	36 281 352,80	5 008 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00			
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	37 188 386,62	5 138 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00			
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	38 118 096,28	5 266 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00			
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	39 071 048,69	5 398 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00			
2030	1 429 159,22	1 429 159,22	40 047 824,90	5 533 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wym. ...ręczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp												
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	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	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	598 492,43	598 492,43	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	736 147,67	707 037,87	707 037,87	1 269 290,64	1 212 040,64	1 212 040,64	1 212 040,64	1 212 040,64	748 147,67	707 037,87	707 037,87	
2018	1 357 221,81	1 297 631,42	1 297 631,42	7 498 288,31	6 791 180,31	6 791 180,31	6 791 180,31	6 791 180,31	1 418 461,81	1 297 631,42	1 297 631,42	
2019	414 792,88	333 512,45	333 512,45	4 186 468,20	3 908 968,20	3 908 968,20	3 908 968,20	3 908 968,20	458 622,88	333 512,45	333 512,45	
2020	0,00	0,00	0,00	6 975 699,20	6 804 148,95	6 804 148,95	6 804 148,95	6 804 148,95	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 429 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1								
Lp										
Wykonanie 2015	1 211 340,04	913 042,97	913 042,97	314 287,72	314 287,72	200 148,60	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	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	425 278,80	0,00	0,00
Wykonanie 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	425 278,80	0,00	0,00
2018	8 131 904,06	6 791 180,31	6 791 180,31	1 461 554,14	0,00	59 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 558 984,50	3 908 968,20	3 908 968,20	775 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 002 823,20	6 804 148,95	6 804 148,95	2 198 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	244 700,00	0,00	0,00	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	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

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 zastosowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 po 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	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	43 079,68	43 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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	667 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 117 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 267 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 196 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 462,94	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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia 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 priorytetowe.

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)				36 772 469,21	11 245 391,59	6 400 946,98	9 334 689,09	5 035 296,23	244 700,00
1.a	- wydatki bieżące				4 166 231,55	1 798 487,53	788 962,48	331 866,09	45 905,11	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 586 237,56	9 446 904,06	5 611 984,50	9 002 823,00	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:				31 589 280,09	9 550 365,87	5 017 607,38	9 002 823,00	4 989 391,12	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 531 501,66	1 418 461,81	458 622,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podziałanie 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	854 821,25	566 222,50	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	457 272,78	91 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kluczowych kompetencji (projekty konkursowe) - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2018	2019	392 035,83	313 148,75	78 887,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podziałanie 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	0,00
1.1.1.5	- wydatki majątkowe				29 056 778,43	8 131 904,06	4 558 984,50	9 002 823,00	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	50 000,00	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	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.2		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2020	8 181 470,00	4 714 055,00	1 850 000,00	1 200 331,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 000 000,00	50 000,00	410 000,00	495 000,00	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	2016	2018	2 065 713,80	1 021 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	2 065 713,80	1 021 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	244 700,00	0,00	33 332 452,55
1 a	0,00	0,00	2 528 312,13
1 b	244 700,00	0,00	30 804 140,42
1.1	244 700,00	0,00	30 221 770,55
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
1.1.2	244 700,00	0,00	28 436 140,42
1.1.2.1	244 700,00	0,00	3 879 560,00
1.1.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	7 774 387,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 043 213,80

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						
1.1.2.7	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 Cudzynowicach" - 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 partnerskimi 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				5 184 189,12	1 695 025,72	1 383 339,60	331 866,09	45 905,11	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 654 729,99	380 025,72	330 339,60	331 866,09	45 905,11	0,00
1.3.1.3	e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	55 000,00	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	378 621,47	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	325 571,80	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 Opiekunko-Wychowawczych	2015	2018	109 736,45	20 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych - Wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	139 800,27	49 000,00	16 000,00	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	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	26 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 529 459,13	1 315 000,00	1 053 000,00	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
1.3.2.3	Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2016	2019	2 883 000,00	1 000 000,00	1 053 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	4 866 619,62
1.1.2.9	0,00	0,00	6 750 000,00
1.1.2.11	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	3 110 682,00
1.3.1	0,00	0,00	742 682,00
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.12	0,00	0,00	51 682,00
1.3.1.14	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 363 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 053 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T Odonów-Lyczaków-Plechówka -Gorzków-Donatkowice. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T Cudzynowice-Holbowiec-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 (Palacu). - Pomoc dla osób niepełnosprawnych- usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2017	2018	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	150 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2030 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2018-2030 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 52.924.000,00 zł, nastąpiło zwiększenie o kwotę 6.806.874,26 zł. w porównaniu do roku 2017.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 44.900.711,69 zł, nastąpiło zwiększenie do roku 2017 o kwotę 1.940.876,59 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 1.113.922,00 zł. w stosunku do roku 2017,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 13.855.548,81 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 425.391,81 zł.

Pozostałe dochody:

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

- wpływy z odsetek bankowych zwiększono o kwotę 650,32 zł,

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 4.000zł, 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 202.800,00 zł.,

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 985,28 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 2018-2030 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 8.023.288,31 zł. z czego:

1. Dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę 6.791.180,31zł.

2. Dotacja gmin w ramach zadania UE w kwotacie 707.108,00 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 707.108,00 zł. i dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 4.006.947,00 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 „Działanie 3.1. "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych". Tytuł projektu: "Wytwarzanie energii pochodzącej z odwiertu GT-1 w Cudzynowicach""- 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.

W latach 2018-2030 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 53.862.800,00 zł. nastąpiło zwiększenie do roku 2017 o kwotę 5.298.334,26 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 43.810.695,94 zł. zwiększenie do roku 2017 o kwotę 1.360.156,41 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano na kwotę 10.052.104,06 zł., nastąpiło zwiększenie o kwotę 3.938.177,85 zł. do roku 2017.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2018-2030 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 29.893.021,00 zł., z czego kwota 329.693,00zł. to środki na zadanie UE. zwiększenie o kwotę 1.247.627,46 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 4.126.540,37 zł zmniejszenie o kwotę 367.390,63 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 2018-2030 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 leżą przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn