

UCHWAŁA Nr XXXI/196/2018
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 18 maja 2018 roku

**w sprawie: zmiany 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 roku, poz. 1868 ze zm.) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2032 zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
3. Objasnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Augustyn

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2032 Uchwałą nr XXXI/196/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 18 maja 2018 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2032 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 859.604,00 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 164.604,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)) zwiększono o kwotę 77.775,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

- o kwotę 50.300,00 zł. w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

- o kwotę 36.529,00 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów.

2- Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 695.000,00 zł. (kolumna 1.2) z czego:

a) w kolumnie 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

zwiększono o kwotę 695.000,00 zł. na podstawie promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-III-7741-15-41/2018 z dnia 28 marca 2018r. i z dnia 16 kwietnia 2018r.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.156.704,00 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 164.604,00 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 164.604,00 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 3.167.360,55 zł w tym środki na zadanie UE kwota 302.700,75 zł.

2 - Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 992.100,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniach jednorocznych na kwotę 695.000,00 zł wynika ze zwiększenia dochodów, a kwota 297.100,00zł. ze zwiększenia deficytu- zaplanowano zaciągnięcie kredytu.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 11.4 i 11.5 w latach 2019-2032 dotyczy wydatków majątkowych na objęcie dodatkowych udziałów przez Powiat Kazimierski w spółkach komunalnych Powiatu.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów ulega zmianie;

- wolne środki w kwocie 600.000,00 zł.- pozostają bez zmian.

- zaplanowany kredyt ulega zwiększeniu o kwotę 297.100,00 zł.- stan po zmianie 2.430.874,50 zł.

Stan przychodów po zmianie 3.030.874,50 zł.

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów w kwocie 743.774,50 zł. – pozostaje bez zmian.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2.287.100,00 zł., który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1.687.100,00 zł.

- wolnymi środkami jako nadwyżki budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

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

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

Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1-Zadanie „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii” została wprowadzona poprawna nazwa zgodna z zał. Nr 3.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) wprowadza się zmiany;

1-W zadaniu „Zadanie 2.4, Priorytet II Program: Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny” została zmieniona klasyfikacja budżetowa była 801-80102, a winna być 801-80195.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1				
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
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	43 757 141,45	42 112 427,64	3 043 177,00	34 586,14	1 105 467,36	0,00	22 375 417,00	12 107 440,86	1 644 713,81	2 739,00	1 641 974,81						
2018	53 819 604,00	45 333 458,08	3 293 146,00	40 000,00	1 190 019,00	0,00	22 637 746,00	13 861 426,21	8 486 145,92	560 000,00	7 926 145,92						
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	53 768 596,10	46 792 896,90	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	53 108 821,14	47 962 644,32	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	54 646 786,67	49 372 160,43	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	56 010 471,33	50 603 979,44	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	57 379 708,12	51 838 053,93	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	58 754 950,81	53 074 755,27	3 998 735,84	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	60 106 074,59	54 283 874,16	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	61 553 976,46	55 586 221,02	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	63 489 575,87	57 372 626,54	4 304 047,95	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	64 873 815,27	58 603 942,21	4 411 648,54	39 209,13	1 523 172,59	0,00	29 774 533,02	17 667 126,67	6 269 873,06	0,00	6 269 873,06						
2030	66 572 501,43	60 145 881,54	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	67 547 213,97	60 959 928,58	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	69 435 703,53	62 683 736,01	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	6 751 967,52						

- 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe											
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w których w szczególności jakiejś nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:												
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													
Lp	2																			
Formuła	[2-1] + [2-2]																			
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	0,00	16 613,20	16 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 300,45
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	0,00	12 859,87	12 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	262 850,00	262 850,00	0,00	0,00	17 100,84	17 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 726,21
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 831,90	275 831,90	0,00	0,00	21 982,90	21 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 953,56
2018	56 106 704,00	45 087 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	0,00	17 083,89	17 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 911,67
2019	51 934 594,66	41 449 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 871,53	297 871,53	0,00	0,00	15 583,89	15 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 702,50
2020	52 687 576,50	42 994 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 228,08	276 228,08	0,00	0,00	14 083,89	14 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 823,00
2021	51 098 588,34	44 498 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 826,17	244 826,17	0,00	0,00	11 683,89	11 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2022	54 097 386,67	46 568 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 031,84	224 031,84	0,00	0,00	9 283,89	9 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 225,00
2023	55 393 471,33	48 203 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 263,84	210 263,84	0,00	0,00	6 883,89	6 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 955,62
2024	56 525 245,18	48 954 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 700,84	194 700,84	0,00	0,00	3 883,89	3 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 204,51
2025	57 963 950,81	49 970 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 631,95	179 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 984,62
2026	59 306 074,59	51 817 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 870,95	160 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 312,83
2027	60 753 976,46	53 058 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 675,95	142 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 520,65
2028	62 599 575,87	54 796 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 080,95	115 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 908,67
2029	63 983 815,27	55 973 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 145,95	91 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 481,38
2030	65 428 501,43	57 110 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 210,95	61 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 243,42
2031	67 057 213,97	58 531 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 284,95	37 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 199,51
2032	68 665 229,03	59 925 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349,95	20 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 354,49

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	-859 361,52	1 759 361,52	0,00	0,00	859 361,52	859 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 287 100,00	3 030 874,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 430 874,50	1 687 100,00	0,00	0,00
2019	928 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 010 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	854 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	770 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.2		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 793 226,39	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	667 584,72	667 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 584,72	1 267 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	
2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	928 019,60	928 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	1 081 019,60	1 081 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	2 010 032,80	2 010 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2022	549 400,00	549 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2023	617 000,00	617 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	854 462,94	854 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	
2025	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	770 474,50	770 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	11 366 305,86	0,00	2 072 458,32	2 163 927,14
Wykonanie 2016	11 295 894,16	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89
Plan 3 kw. 2017	12 585 894,16	0,00	279 095,57	1 436 435,57
Wykonanie 2017	10 928 309,44	0,00	846 878,23	1 706 239,75
2018	12 615 409,44	0,00	245 665,75	845 665,75
2019	11 687 389,84	0,00	4 233 535,90	4 233 535,90
2020	10 606 370,24	0,00	3 798 143,40	3 798 143,40
2021	8 596 337,44	0,00	3 464 055,98	3 464 055,98
2022	8 046 937,44	0,00	2 803 998,76	2 803 998,76
2023	7 429 937,44	0,00	2 400 463,73	2 400 463,73
2024	6 575 474,50	0,00	2 884 013,26	2 884 013,26
2025	5 784 474,50	0,00	3 103 789,08	3 103 789,08
2026	4 984 474,50	0,00	2 466 112,40	2 466 112,40
2027	4 184 474,50	0,00	2 527 765,21	2 527 765,21
2028	3 294 474,50	0,00	2 575 959,34	2 575 959,34
2029	2 404 474,50	0,00	2 630 608,32	2 630 608,32
2030	1 260 474,50	0,00	3 035 623,53	3 035 623,53
2031	770 474,50	0,00	2 428 914,12	2 428 914,12
2032	0,00	0,00	2 757 861,47	2 757 861,47

7) Skorygowanie o środki 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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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	28 259 863,43	4 442 388,61	892 742,14	757 133,14	135 609,00	33 795,00	2 584 141,45	198 017,11		
2018	0,00	0,00	30 167 360,55	4 612 464,75	10 991 136,13	1 984 124,46	9 007 011,67	4 896 624,67	2 396 900,00	3 155 387,00		
2019	928 019,60	928 019,60	30 581 912,82	4 221 450,79	8 042 355,98	795 162,48	7 247 193,50	7 247 193,50	2 737 509,00	0,00		
2020	1 081 019,60	1 081 019,60	31 285 296,82	4 318 544,16	8 106 558,09	354 066,09	7 752 492,00	7 752 492,00	1 440 331,00	0,00		
2021	2 010 032,80	2 010 032,80	32 067 429,24	4 426 507,77	5 066 496,23	77 105,11	4 989 391,12	4 989 391,12	1 110 708,88	0,00		
2022	549 400,00	549 400,00	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	617 000,00	617 000,00	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	854 462,94	854 462,94	34 533 113,91	4 766 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 204,51	0,00		
2025	791 000,00	791 000,00	35 336 441,75	4 886 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 984,62	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	36 281 352,80	5 008 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 312,83	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	37 188 386,62	5 138 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 520,65	0,00		
2028	890 000,00	890 000,00	38 118 096,28	5 266 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 908,67	0,00		
2029	890 000,00	890 000,00	39 071 048,69	5 398 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 481,38	0,00		
2030	1 144 000,00	1 144 000,00	40 047 824,90	5 533 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 243,42	0,00		
2031	490 000,00	490 000,00	41 049 020,52	5 671 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 199,51	0,00		
2032	770 474,50	770 474,50	42 075 246,03	5 813 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 354,49	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	283 557,44	690 920,66	690 920,66	690 920,66	155 735,57	139 744,92	139 744,92	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	232 813,44	232 813,44	232 813,44	51 517,43	51 517,43	51 517,43	
Plan 3 kw. 2017	627 602,23	598 492,43	598 492,43	1 212 040,64	1 212 040,64	1 212 040,64	639 602,23	598 492,43	598 492,43	
Wykonanie 2017	630 555,57	613 307,17	613 307,17	0,00	0,00	0,00	462 035,79	433 885,98	433 885,98	
2018	1 348 358,21	1 236 804,03	1 236 804,03	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	1 620 318,54	1 474 264,36	1 474 264,36	
2019	414 792,88	333 512,45	333 512,45	6 568 367,20	6 452 778,50	6 452 778,50	458 622,88	333 512,45	333 512,45	
2020	0,00	0,00	0,00	5 775 368,20	5 743 877,95	5 743 877,95	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydatki 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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w ustawie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	43 079,68		
Lp		12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła																
Wykonanie 2015	1 211 340,04		913 042,97		913 042,97		314 287,72		314 287,72	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	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		529 998,90	448 402,80	448 402,80	425 278,80	425 278,80	425 278,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	58 519,00		0,00		0,00		86 668,81		86 668,81	86 668,81	86 668,81	10 901,41	10 901,41	10 901,41	0,00	0,00
2018	7 907 725,42		7 181 145,92		7 181 145,92		872 633,68		872 633,68	2 250,00	2 250,00	659 579,50	659 579,50	2 250,00	0,00	0,00
2019	6 850 883,50		5 743 877,95		5 743 877,95		1 232 115,98		1 232 115,98	0,00	0,00	1 027 005,55	1 027 005,55	0,00	0,00	0,00
2020	7 752 492,00		5 775 368,20		5 775 368,20		1 977 123,80		1 977 123,80	0,00	0,00	847 123,80	847 123,80	0,00	0,00	0,00
2021	4 989 391,12		1 429 391,12		1 429 391,12		3 560 000,00		3 560 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 700,00		0,00		0,00		244 700,00		244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 700,00		0,00		0,00		244 700,00		244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą p.o. dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 3 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2015	43 079,68		0,00							
Wykonanie 2016	0,00		0,00							
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00							
Wykonanie 2017	0,00		0,00							
2018	0,00		0,00							
2019	0,00		0,00							
2020	0,00		0,00							
2021	0,00		0,00							
2022	0,00		0,00							
2023	0,00		0,00							
2024	0,00		0,00							
2025	0,00		0,00							
2026	0,00		0,00							
2027	0,00		0,00							
2028	0,00		0,00							
2029	0,00		0,00							
2030	0,00		0,00							
2031	0,00		0,00							
2032	0,00		0,00							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	912 019,60	0,00	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	0,00	-257 185,31
Plan 3 kw. 2017	667 584,72	0,00	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	0,00
2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 072 019,60	0,00	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	0,00
2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

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)				35 119 723,56	10 991 136,13	8 042 355,98	8 106 558,09	5 066 486,23	244 700,00
1.a	- wydatki bieżące				4 505 808,42	1 984 124,46	795 162,48	354 066,09	77 105,11	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 613 915,14	9 007 011,67	7 247 193,50	7 752 492,00	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:				31 800 047,72	9 528 043,96	7 309 506,38	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 743 269,29	1 620 318,54	458 622,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	2017	2018	854 821,25	672 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	2017	2018	576 608,83	210 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kluczowych kompetencji (projekt konkursowe) - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2018	2019	336 110,83	257 223,75	78 887,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantująca sukcesu na rynku pracy. - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	2018	2019	819 331,80	439 596,00	379 735,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2018	156 396,58	40 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 056 778,43	7 907 725,42	6 850 883,50	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	4 047 331,01	20 000,00	50 000,00	1 080 000,00	2 200 000,00	244 700,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	150 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszarze cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2019	8 181 470,00	3 170 387,00	4 588 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa - zmniejszenie zużycia opalu oraz ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 000 000,00	40 000,00	420 000,00	495 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	244 700,00	0,00	31 009 764,06
1.a	0,00	0,00	2 346 665,13
1.b	244 700,00	0,00	28 663 098,93
1.1	244 700,00	0,00	28 889 167,81
1.1.1	0,00	0,00	1 721 665,13
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	336 110,83
1.1.1.5	0,00	0,00	819 331,80
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