

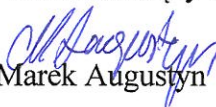
UCHWAŁA Nr XXXIII/206/2018
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 08 sierpnia 2018 roku

**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 2018 roku, poz. 995) 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.) uchwala 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)		
			w tym:			w tym:			w tym:		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	56 689 225,00	45 439 079,08	3 293 146,00	40 000,00	1 190 019,00	0,00	22 637 746,00	13 967 047,21	11 250 145,92	560 000,00	10 690 145,92
2019	52 862 614,26	45 683 428,06	3 368 886,36	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	53 108 621,14	47 962 644,32	3 620 845,41	32 180,76	1 250 136,68	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	3 996 735,84	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	60 106 074,59	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	55 566 221,02	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	63 489 575,87	57 372 626,54	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	64 873 815,27	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.) zwaną 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:						Wydanki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	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	231 606,34	231 606,34	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	262 850,00	260 000,00	0,00	17 100,84	4 814 726,21
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	0,00	0,00	275 831,90	272 981,90	0,00	21 982,90	3 350 953,56
2018	59 876 325,00	45 088 913,33	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	17 083,89	14 787 411,67
2019	51 929 594,66	41 444 892,16	0,00	0,00	326 423,13	326 423,13	0,00	15 583,89	10 484 702,50
2020	52 681 576,50	42 988 753,50	0,00	0,00	304 622,18	304 622,18	0,00	14 083,89	9 692 823,00
2021	51 092 588,34	44 482 588,34	0,00	0,00	272 968,27	272 968,27	0,00	11 683,89	6 600 000,00
2022	54 091 386,67	46 562 161,67	0,00	0,00	251 921,94	251 921,94	0,00	9 283,89	7 529 225,00
2023	55 383 471,33	48 193 515,71	0,00	0,00	237 889,34	237 889,34	0,00	6 883,89	7 189 955,62
2024	56 515 245,18	48 944 040,67	0,00	0,00	222 011,34	222 011,34	0,00	3 883,89	7 571 204,51
2025	57 953 950,81	49 960 966,19	0,00	0,00	206 627,46	206 627,46	0,00	0,00	7 992 984,62
2026	59 206 074,59	51 717 761,76	0,00	0,00	187 551,45	187 551,45	0,00	0,00	7 488 312,83
2027	60 653 976,46	52 958 455,81	0,00	0,00	166 206,45	166 206,45	0,00	0,00	7 695 520,65
2028	62 499 575,87	54 696 667,20	0,00	0,00	135 461,45	135 461,45	0,00	0,00	7 802 908,67
2029	63 883 815,27	55 873 333,89	0,00	0,00	108 376,45	108 376,45	0,00	0,00	8 010 481,38
2030	65 328 501,43	57 010 258,01	0,00	0,00	75 291,45	75 291,45	0,00	0,00	8 318 243,42
2031	66 957 213,97	58 431 014,46	0,00	0,00	48 215,45	48 215,45	0,00	0,00	8 526 199,51
2032	68 418 229,03	59 678 874,54	0,00	0,00	28 130,45	28 130,45	0,00	0,00	8 739 354,49

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
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	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					
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					
2018	-3 187 100,00	3 930 874,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 330 874,50	2 587 100,00	0,00					
2019	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 087 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 016 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	864 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 017 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:				8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
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	1 267 584,72	1 267 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	10 928 309,44	0,00	846 878,23	1 706 239,75
2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 515 409,44	0,00	350 165,75	950 165,75
2019	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 582 389,84	0,00	4 238 535,90	4 238 535,90
2020	1 087 019,60	1 087 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 495 370,24	0,00	3 804 143,40	3 804 143,40
2021	2 016 032,80	2 016 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	9 479 337,44	0,00	3 470 055,98	3 470 055,98
2022	555 400,00	555 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 923 937,44	0,00	2 809 998,76	2 809 998,76
2023	627 000,00	627 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 296 937,44	0,00	2 410 463,73	2 410 463,73
2024	864 462,94	864 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	7 432 474,50	0,00	2 894 013,26	2 894 013,26
2025	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 474,50	0,00	3 113 789,08	3 113 789,08
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 474,50	0,00	2 566 112,40	2 566 112,40
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 474,50	0,00	2 627 765,21	2 627 765,21
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 474,50	0,00	2 675 959,34	2 675 959,34
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 474,50	0,00	2 730 608,32	2 730 608,32
2030	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 474,50	0,00	3 135 623,53	3 135 623,53
2031	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 474,50	0,00	2 528 914,12	2 528 914,12
2032	1 017 474,50	1 017 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 861,47	3 004 861,47

- 6) W pozycji wskazuje 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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących gwarancji powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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%	0,00	2,57%	4,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,74%	5,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,07%	0,00	2,03%	0,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,52%	0,00	3,47%	1,94%	X	X	X	X
2018	1,78%	0,00	1,66%	1,61%	3,53%	3,97%	TAK	TAK
2019	2,38%	0,00	2,26%	8,02%	2,46%	2,89%	TAK	TAK
2020	2,59%	0,00	2,41%	7,08%	3,42%	3,86%	TAK	TAK
2021	4,31%	0,00	4,14%	6,53%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	1,48%	0,00	1,31%	5,14%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	1,54%	0,00	1,35%	4,30%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	1,89%	0,00	1,66%	5,04%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2025	1,71%	0,00	1,71%	5,30%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026	1,81%	0,00	1,81%	4,27%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2027	1,73%	0,00	1,73%	4,27%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,77%	0,00	1,77%	4,21%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2029	1,69%	0,00	1,69%	4,21%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2030	1,98%	0,00	1,98%	4,71%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2031	0,94%	0,00	0,94%	3,74%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2032	1,51%	0,00	1,51%	4,33%	4,22%	4,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe należności	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		
	10	10.1	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	28 259 863,43	4 442 368,61	892 742,14	757 133,14	135 609,00	33 795,00	2 584 141,45	198 017,11		
2018	0,00	0,00	30 175 191,36	4 540 464,75	10 725 636,13	1 984 124,46	8 741 511,67	4 631 124,67	3 229 400,00	3 165 387,00		
2019	933 019,60	933 019,60	30 581 912,82	4 221 450,79	8 252 355,98	795 162,48	7 457 193,50	7 407 193,50	2 737 509,00	0,00		
2020	1 087 019,60	1 087 019,60	31 265 296,82	4 318 544,16	8 106 556,09	354 066,09	7 752 492,00	7 752 492,00	1 440 331,00	0,00		
2021	2 016 032,80	2 016 032,80	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	555 400,00	555 400,00	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	627 000,00	627 000,00	33 690 842,84	4 650 699,72	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 445 255,62	0,00		
2024	864 462,94	864 462,94	34 533 113,91	4 766 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 204,51	0,00		
2025	801 000,00	801 000,00	35 396 441,75	4 886 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 984,62	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	36 261 352,80	5 008 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 312,83	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	37 188 386,62	5 138 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 520,65	0,00		
2028	990 000,00	990 000,00	38 118 096,28	5 266 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 908,67	0,00		
2029	990 000,00	990 000,00	39 071 048,69	5 398 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 481,38	0,00		
2030	1 244 000,00	1 244 000,00	40 047 824,90	5 533 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 243,42	0,00		
2031	590 000,00	590 000,00	41 049 020,52	5 671 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 199,51	0,00		
2032	1 017 474,50	1 017 474,50	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 wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najdłużej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	155 735,57	139 744,92	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		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	639 602,23	598 492,43	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		433 885,98	
2018	1 348 358,21	1 236 804,03	1 236 804,03	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,90	1 620 318,54	1 474 264,36	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		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		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		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., 12.2.1., 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania Wykalkulacje wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	58 519,00	0,00	0,00	86 668,81	86 668,81	10 901,41	10 901,41	0,00	0,00				
2018	7 747 725,42	7 181 145,92	7 181 145,92	712 633,68	2 250,00	511 579,50	2 250,00	0,00	0,00				
2019	7 010 883,50	5 743 877,95	5 743 877,95	1 392 115,98	0,00	1 187 005,55	0,00	0,00	0,00				
2020	7 752 492,00	5 775 368,20	5 775 368,20	1 977 123,80	0,00	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	0,00	1 310 000,00	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 finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odpisanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	743 774,50	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
2020	1 072 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.0-9.9 i 1. Pozycji z sekcji 16, samorządu terytorialnego jest z następujących podsystemów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x 1. Pozycje finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Oznacza to nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, który został objęty przez aplikację wyliczenia danych, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających 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 oznaczono 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	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)				35 113 223,56	10 725 636,13	8 252 355,98	8 106 558,09	5 086 496,23	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				30 607 415,14	8 741 511,67	7 457 193,50	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:				31 600 047,72	9 368 043,96	7 469 506,38	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 743 269,29	1 620 318,54	458 622,88	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 CKZU; 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 (projekty konkursowe) - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2018	2019	336 110,83	257 223,75	78 887,08	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 CKZU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantująca sukcesu na rynku pracy. - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzcu	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	7 747 725,42	7 010 883,50	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 starczkowych 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 obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2019	8 181 470,00	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 opatu oraz ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 000 000,00	5 000,00	455 000,00	495 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	244 700,00	0,00	29 746 944,31
1a	0,00	0,00	1 179 845,38
1b	244 700,00	0,00	28 567 098,93
1.1	244 700,00	0,00	27 861 348,06
1.1.1	0,00	0,00	724 845,38
1.1.1.2	0,00	0,00	266 222,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	78 887,08
1.1.1.5	0,00	0,00	379 735,80
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2	244 700,00	0,00	27 136 502,68
1.1.2.1	244 700,00	0,00	3 827 400,00
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.	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	6 681 000,00
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	1 895 596,25
1.3.1	0,00	0,00	455 000,00
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	365 000,00
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	1 430 596,25
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						
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2018	61 136,71	4 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Roboty dodatkowe przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój. - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach- wymiানে wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2018	2019	1 170 000,00	950 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielofunkcyjnym. - usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2018	2019	200 000,00	25 000,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	4 286,25
1.3.2.21	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	196 310,00

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2032 Uchwałą nr XXXIII/206/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 08 sierpnia 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 2.374.001,00 zł (kolumna 1);

1-Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 76.001,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)) zwiększono o kwotę 38.401,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz zwiększono środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690 o kwotę 37.600,00 zł. na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2018 roku.

2-Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 2.298.000,00 zł. (kolumna 1.2) z czego;

a) w kolumnie 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i zwiększono o kwotę 2.298.000,00 zł. na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOI.ZK-III-7741-15-41/2018 z dnia 06 lipca 2018r.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3.274.001,00 zł (kolumna 2);

1-Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63.001,00 zł (kolumna 2.1), z czego;

- kwota 76.001,00 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów (dotacje);

- kwota 13.000,00 zł. została przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 30.175.191,36 zł w tym środki na zadanie UE kwota 302.700,75 zł.

2 - Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.211.000,00 zł. (kolumna 2.2) z czego;

zwiększenie wydatków majątkowych:

- na kwotę 2.298.000,00 zł wynika ze zwiększenia dochodów,

- na kwotę 900.000,00 zł. wynika ze zwiększenia deficytu,

- na kwotę 13.000,00 zł. z przeniesienia środków z wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 1.4 i 1.5 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 zwiększeniu do kwoty 3.930.874,50 zł.

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

- zaplanowany kredyt w kwocie 3.330.874,50 zł.

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

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3.187.100,00 zł., który zostanie finansowany;

- kredytem w kwocie 2.587.100,00 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 1.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1-Zadanie - „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa” została zwiększona wartość zadania do kwoty 61.136,71 zł.

2-Zadanie – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 km 2+363” środki do pomieszczenia w 2018 roku w kwocie 9.500,00 zł. a w roku 2019 w kwocie 50.000,00 zł. Wartość zadania w kwocie 109.000,00 zł. Wydatki te wynikają z konieczności uzupełnienia dokumentacji pozwalającej na realizację zadania etapami Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) pozostają bez zmian;

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn