

**UCHWAŁA Nr XXXIV/210/2018**  
**Rady Powiatu Kazimierskiego**  
**z dnia 26 września 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Z tego:										
			Dochody bieżące X	w tym:					z tego:				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody 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 <sup>3)</sup>	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	45 525 800,36	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	1 189 867,91	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	56 792 001,50	45 665 640,68	3 293 146,00	40 000,00	1 190 019,00	0,00	22 637 746,00	14 097 649,21	11 126 360,92	560 000,00	10 642 799,92		
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	53 108 621,14	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	3 711 386,55	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	3 899 264,47	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	54 283 674,16	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	4 304 047,35	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) Wzrost może być sfinansowany 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 wzrost stosuje się także dla lat

wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:				Wydatki majątkowe X		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej publicznej o zadaniach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu ratyfikacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	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	12 859,87	3 564 601,68	
Plan 3 kw. 2017	47 297 494,97	42 482 768,76	0,00	0,00	0,00	262 850,00	260 000,00	17 100,84	4 814 726,21	
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	0,00	0,00	0,00	275 831,90	272 981,90	21 982,90	3 350 953,56	
2018	59 979 101,50	45 315 474,83	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	17 083,89	14 663 626,67	
2019	51 929 594,66	41 444 892,16	0,00	0,00	0,00	328 471,48	328 471,48	15 583,89	10 484 702,50	
2020	52 681 576,50	42 988 753,50	0,00	0,00	0,00	307 817,13	307 817,13	14 083,89	9 692 823,00	
2021	51 092 588,34	44 492 588,34	0,00	0,00	0,00	283 369,22	283 369,22	11 683,89	6 600 000,00	
2022	54 091 386,67	46 562 161,67	0,00	0,00	0,00	253 941,89	253 941,89	9 283,89	7 529 225,00	
2023	55 383 471,33	48 193 515,71	0,00	0,00	0,00	239 897,13	239 897,13	6 883,89	7 189 955,62	
2024	56 515 245,18	48 944 040,67	0,00	0,00	0,00	224 006,33	224 006,33	3 883,89	7 571 204,51	
2025	57 953 950,81	49 960 966,19	0,00	0,00	0,00	208 566,44	208 566,44	0,00	7 992 984,62	
2026	59 206 074,59	51 717 761,76	0,00	0,00	0,00	186 786,44	186 786,44	0,00	7 488 312,83	
2027	60 653 976,46	52 956 455,81	0,00	0,00	0,00	161 897,44	161 897,44	0,00	7 695 520,65	
2028	62 499 575,87	54 696 667,20	0,00	0,00	0,00	137 008,44	137 008,44	0,00	7 802 908,67	
2029	63 883 815,27	55 873 333,89	0,00	0,00	0,00	109 707,44	109 707,44	0,00	8 010 481,38	
2030	65 328 501,43	57 010 258,01	0,00	0,00	0,00	82 406,44	82 406,44	0,00	8 318 243,42	
2031	66 957 213,97	58 431 014,46	0,00	0,00	0,00	49 034,44	49 034,44	0,00	8 526 199,51	
2032	68 418 229,03	59 678 874,54	0,00	0,00	0,00	31 233,44	31 233,44	0,00	8 739 354,49	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		4.4.1	4.4.2
Wykonanie 2015	-1 088 523,65	2 834 548,50	0,00	0,00	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	1 088 523,65	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 447 340,00	3 114 924,72	0,00	0,00	0,00	1 157 340,00	1 157 340,00	1 957 584,72	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-859 361,52	1 759 361,52	0,00	0,00	0,00	859 361,52	859 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 187 100,00	3 930 874,50	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 330 874,50	2 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 004 861,47	3 004 861,47	



8) M. 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 stobul okresowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 (ai) 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
Lp	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	3,52%	3,47%	0,00	3,47%	1,94%	X	X	X	X
2018	1,77%	1,65%	0,00	1,65%	1,60%	3,53%	3,97%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,26%	0,00	2,26%	8,02%	2,45%	2,89%	TAK	TAK
2020	2,59%	2,42%	0,00	2,42%	7,08%	3,42%	3,85%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,16%	0,00	4,16%	6,53%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	1,48%	1,32%	0,00	1,32%	5,14%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,36%	0,00	1,36%	4,30%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	1,90%	1,66%	0,00	1,66%	5,04%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,30%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,27%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2027	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,27%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,21%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,21%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,71%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,74%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2032	1,51%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
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	30 109 668,03	4 630 020,77	10 790 811,37	2 020 799,70	8 770 011,67	4 659 624,67	6 265 615,00	3 165 387,00		
2019	933 019,60	933 019,60	30 581 912,82	4 221 450,79	8 232 355,98	795 162,48	7 437 193,50	7 437 193,50	2 737 509,00	0,00		
2020	1 087 019,60	1 087 019,60	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	2 016 032,80	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	4 650 599,72	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 445 256,62	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	36 281 352,80	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	38 118 086,28	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 nakładów 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdział 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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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	1 269 290,64	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	482 035,79	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	7 181 145,90	1 656 010,10	1 509 955,92	1 509 955,92			
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., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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 wyključajęce wyłączenie 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:	
		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		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
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	7 767 725,42	7 181 145,92	7 181 145,92	732 633,68	2 250,00	511 579,50	2 250,00	0,00	0,00				
2019	6 990 883,50	5 743 877,95	5 743 877,95	1 372 115,98	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 zrealizowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazana 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 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
  - Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x. Pozostałe symbole „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przesiewczącego wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

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)				35 122 707,24	10 790 811,37	8 232 355,98	8 105 556,09	5 066 486,23	244 700,00
1 a	- wydatki bieżące				4 506 792,10	2 020 799,70	795 162,48	354 066,09	77 105,11	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 615 915,14	8 770 011,67	7 437 193,50	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	9 423 735,52	7 449 506,36	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 743 289,29	1 656 010,10	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 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	246 482,17	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 CKZIU: Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancja 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	7 767 725,42	6 990 683,50	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie sistusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	4 047 331,01	40 000,00	30 000,00	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 opalu 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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	244 700,00	0,00	29 746 944,31
1 a	0,00	0,00	1 179 845,38
1 b	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	79 887,08
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzymowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	2 065 713,80	1 718 842,42	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" - Wykorzystanie wód starczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	4 879 903,62	1 332 120,00	168 392,50	540 000,00	2 739 391,12	0,00
1.1.2.9	Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucowania wytworzonej energii. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	6 750 000,00	1 280 000,00	660 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 982 360,00	211 376,00	913 492,00	847 492,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				3 322 659,52	1 367 075,85	782 649,60	354 066,09	77 105,11	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				1 763 522,81	364 789,60	336 539,60	354 066,09	77 105,11	0,00
1.3.1.3	e-świątobrzyskie Budowa systemu informacji przetrzemej województwa świątobrzyskiego - 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-świątobrzyskie 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	380 200,15	46 700,00	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	325 821,80	60 339,60	60 339,60	52 866,09	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu do przewozu dzieci- leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2015	2018	109 800,33	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	560 000,00	170 000,00	170 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzymowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.1.16	Zakup samochodu ciężarowego w leasing- - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2018	130 020,53	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 559 136,71	1 002 266,25	446 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Stonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	118 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	1 021 453,06
1.1.2.7	0,00	0,00	4 779 903,62
1.1.2.9	0,00	0,00	6 681 000,00
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 przyłączem 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

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 XXXIV/210/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 26 września 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 102.776,50 zł ( kolumna 1):

1-Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 226.561,50 zł (kolumna 1.1) z czego;

a)w kolumnie 1.1.5 ( z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 97.602,00 zł. (44.456,00zł. w§ 2110 i 53.146,00 zł.§ 2130 ) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,

b)zwiększono środki na podstawie informacji o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie Pałacu Badenich w Bejskach w kwocie 25.000,00 zł. od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

c)zwiększono środki na podstawie umowy Nr MEN/2018/DWKI/1326 z dnia 06.09.2018 zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej w kwocie 8.000,00 zł.

Ponadto zwiększono dochody bieżące:

-w kwocie 95.959,50 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów.

2- Planowane dochody majątkowe zostają zmniejszone o kwotę 123.785,00 zł. ( kolumna 1.2) z czego:

a)w kolumnie 1.2.2 ( z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zmniejszono o kwotę 132.765,00 zł. na podstawie decyzji wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9.000,00 zł., gdyż jest to dotacja z Gminy Kazimierza Wielka na przebudowę drogi Powiatowej nr 0528T Słonowice Kazimierza Wielka.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 102.776,50 zł ( kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 226.561,50 zł ( kolumna 2.1),z czego; - kwota ta wynika ze zwiększenia planowanych dochodów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 30.109.668,03 zł w tym środki na zadanie UE kwota 171.045,28 zł.

2 - Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 123.785,00 zł.( kolumna 2.2) z czego; zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 132.785,00 zł wynika ze zwiększenia dochodów,

natomiast zwiększenie wydatków w kwocie 9.000,00 zł. to dotacja z Gminy Kazimierza Wielka.

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 w kwocie 3.930.874,50 zł. pozostaje bez zmian.

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 sfinansowany:

- 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 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1. W zadaniu – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 km 2+363” środki do poniesienia w 2018 roku zostają zwiększone do kwoty 18.000,00 zł. Wartość zadania zostaje zwiększona do kwoty 118.000,00 zł.

2. W zadaniu – „Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych zwiększono środki do poniesienia w 2018 r w kwocie 20.000,00 zł., gdyż zmniejszono środki do poniesienia w 2019 roku. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

Wydatki bieżące ( kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1. W zadaniu – Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” zwiększono środki do poniesienia w 2018 roku w kwocie 35.691,56 zł. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

2. W zadaniu – „Zakup samochodu do przewozu dzieci – leasing” zwiększono środki do poniesienia w 2018 roku w kwocie 983,68 zł. Wartość zadania po zmianie 109.800,33 zł.

Marek Augustyn

Przewodniczący Rady Powiatu