

UCHWAŁA Nr II/18/2018
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 3 grudnia 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


Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 3 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr ...11/18/2018..... w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2017 - 20130

Lp.	Imię i nazwisko	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	Augustyn Marek	+		
2.	Bartosik Małgorzata	+		
3.	Basiak Robert	+		
4.	Bojanowicz Jerzy	+		
5.	Bucki Michał	+		
6.	Buła Beata	+		
7.	Jakubas Zbigniew	+		
8.	Knopek Tadeusz	+		
9.	Maderak Łukasz	+		
10.	Miszczyk Jarosław	+		
11.	Nawrot Janusz	+		
12.	Nowak Jan	+		
13.	Olejarski Marek	+		
14.	Stoksik Adam	+		
15.	Szczerba Michał	+		

Głosów „za”.....15.....
 Głosów „przeciw”.....-.....
 Głosów wstrzymujących się.....-.....

Podpis przeprowadzającego głosowanie.....M. 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		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.1.1.3.2	1.2.1	
Lp	1														
Formuła	[1..1]H[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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12 107 440,86	1 644 713,81	2 739,00	1 641 974,81			
2018	57 555 216,87	46 170 799,95	3 293 146,00	40 000,00	1 230 019,00	0,00	22 697 452,00	0,00	14 441 778,91	11 384 416,92	560 000,00	10 824 416,92			
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	0,00	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	0,00	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	1 250 138,88	0,00	25 048 279,53	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17 667 126,87	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 865 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	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta		
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	9 477 300,45
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	12 859,87	3 564 601,68
Plan 3 kw. 2017	47 297 494,97	42 482 768,76	0,00	0,00	0,00	262 850,00	260 000,00	0,00	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	0,00	21 982,90	3 350 953,56
2018	60 742 316,87	45 820 251,40	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	17 083,89	14 922 065,47
2019	51 929 594,66	41 444 892,16	0,00	0,00	0,00	332 407,07	332 407,07	0,00	15 583,89	10 484 702,50
2020	52 681 576,50	42 988 753,50	0,00	0,00	0,00	311 735,32	311 735,32	0,00	14 083,89	9 692 823,00
2021	51 092 588,34	44 492 588,34	0,00	0,00	0,00	287 258,41	287 258,41	0,00	11 683,89	6 600 000,00
2022	54 091 386,67	46 562 161,67	0,00	0,00	0,00	257 802,08	257 802,08	0,00	9 283,89	7 529 225,00
2023	55 383 471,33	48 193 515,71	0,00	0,00	0,00	243 727,16	243 727,16	0,00	6 883,89	7 189 955,62
2024	56 515 245,18	48 944 040,67	0,00	0,00	0,00	227 801,56	227 801,56	0,00	3 883,89	7 571 204,51
2025	57 953 950,81	49 960 966,19	0,00	0,00	0,00	212 274,67	212 274,67	0,00	0,00	7 992 984,62
2026	59 206 074,59	51 717 761,76	0,00	0,00	0,00	190 349,67	190 349,67	0,00	0,00	7 488 312,83
2027	60 653 976,46	52 958 455,81	0,00	0,00	0,00	165 054,67	165 054,67	0,00	0,00	7 695 520,65
2028	62 499 575,87	54 696 667,20	0,00	0,00	0,00	139 759,67	139 759,67	0,00	0,00	7 802 908,67
2029	63 883 815,27	55 873 333,89	0,00	0,00	0,00	112 052,67	112 052,67	0,00	0,00	8 010 481,38
2030	65 328 501,43	57 010 258,01	0,00	0,00	0,00	84 345,67	84 345,67	0,00	0,00	8 318 243,42
2031	66 957 213,97	58 431 014,46	0,00	0,00	0,00	50 567,67	50 567,67	0,00	0,00	8 526 199,51
2032	68 418 229,03	59 678 874,54	0,00	0,00	0,00	28 896,41	28 896,41	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:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	-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	0,00	
2019	933 019,60	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	
2021	2 016 032,80	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	
2023	627 000,00	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	
2025	801 000,00	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	
2027	900 000,00	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	
2029	990 000,00	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	
2031	590 000,00	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	

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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [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	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	1 087 019,60	1 087 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	2 016 032,80	2 016 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2022	555 400,00	555 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2023	627 000,00	627 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	864 462,94	864 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	
2025	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 017 474,50	1 017 474,50	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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.] - [2.1]	[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	13 515 409,44	0,00	350 548,55	950 548,55
2019	12 582 389,84	0,00	4 238 535,90	4 238 535,90
2020	11 495 370,24	0,00	3 804 143,40	3 804 143,40
2021	9 479 337,44	0,00	3 470 055,98	3 470 055,98
2022	8 923 937,44	0,00	2 809 998,76	2 809 998,76
2023	8 296 937,44	0,00	2 410 463,73	2 410 463,73
2024	7 432 474,50	0,00	2 894 013,26	2 894 013,26
2025	6 631 474,50	0,00	3 113 789,08	3 113 789,08
2026	5 731 474,50	0,00	2 566 112,40	2 566 112,40
2027	4 831 474,50	0,00	2 627 765,21	2 627 765,21
2028	3 841 474,50	0,00	2 675 959,34	2 675 959,34
2029	2 851 474,50	0,00	2 730 608,32	2 730 608,32
2030	1 607 474,50	0,00	3 135 623,53	3 135 623,53
2031	1 017 474,50	0,00	2 528 914,12	2 528 914,12
2032	0,00	0,00	3 004 861,47	3 004 861,47

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.

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, oraz uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających państwu danego roku.	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających państwu danego roku.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu danego roku.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{(5.1) + (1)}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 9.3}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1) + (17.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{9.6}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{9.6.1}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{9.7}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.4)}}$	$\frac{9.7.1}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.4)}}$	
Wykonanie 2015	2,61%	0,00	2,57%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,74%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,07%	0,00	2,03%	0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,52%	0,00	3,47%	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1,75%	0,00	1,63%	1,58%	3,53%	3,97%	TAK	TAK	
2019	2,39%	0,00	2,27%	8,02%	2,45%	2,88%	TAK	TAK	
2020	2,60%	0,00	2,43%	7,08%	3,41%	3,85%	TAK	TAK	
2021	4,34%	0,00	4,16%	6,53%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2022	1,49%	0,00	1,32%	5,14%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2023	1,55%	0,00	1,36%	4,30%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2024	1,90%	0,00	1,67%	5,04%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2025	1,72%	0,00	1,72%	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	1,78%	0,00	1,78%	4,21%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2029	1,70%	0,00	1,70%	4,21%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2030	2,00%	0,00	2,00%	4,71%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2031	0,95%	0,00	0,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	4 442 368,61	892 742,14	757 133,14	135 609,00	33 795,00	2 584 141,45	198 017,11	
2018	0,00	0,00	30 468 483,58	4 640 546,44	10 792 766,62	2 019 404,65	8 773 361,97	4 635 124,67	6 538 553,80	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	8 286 558,09	354 066,09	7 932 492,00	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	6 445 255,62	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	36 281 352,80	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	38 118 096,28	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 splaty 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																		
	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		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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										
Formula																			
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	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	1 656 010,10	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 12.1.1.1, 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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydajki 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:		Wydajki 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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			43 079,68	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							
Formuła																
Wykonanie 2015	1 211 340,04	913 042,97	913 042,97	314 287,72	314 287,72		200 148,60	200 148,60		200 148,60	43 079,68					
Wykonanie 2016	1 39 385,01	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		425 278,80	0,00					
Wykonanie 2017	58 519,00	0,00	0,00	86 668,81	86 668,81		10 901,41	10 901,41		10 901,41	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		2 250,00	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 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2017 r. umową o realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 zaciągniętych 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 304 662,49	10 792 766,62	8 232 355,98	8 286 558,09	5 066 496,23	244 700,00
1.a	- wydatki bieżące				4 505 397,05	2 019 404,65	795 162,48	354 066,09	77 105,11	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 799 265,44	8 773 361,97	7 437 193,50	7 932 492,00	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	7 449 506,38	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 743 269,29	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 Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	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 Cudzynowicach	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-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	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 gwarancj	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2018	2019	819 331,80	439 596,00	379 735,80	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
244 700,00	0,00	29 901 944,31
0,00	0,00	1 179 845,38
244 700,00	0,00	28 722 098,93
244 700,00	0,00	27 861 348,06

0,00	0,00	724 845,38
0,00	0,00	266 222,50

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	78 887,08
------	------	-----------

0,00	0,00	379 735,80
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.6	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	6 990 883,50	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	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 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
1.1.2.6	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	2 065 713,80	1 718 842,42	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
244 700,00	0,00	27 136 502,68
244 700,00	0,00	3 827 400,00

0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	7 759 386,00

0,00	0,00	955 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 021 453,06
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.7	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" - Wykorzystanie wód siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	4 879 903,62	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 dystrybucji wytworzonej energii. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	6 750 000,00	1 280 000,00	680 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 982 360,00	211 376,00	913 492,00	847 492,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 504 614,77	1 369 031,10	782 849,60	534 066,09	77 105,11	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 762 127,76	363 394,55	336 539,60	354 066,09	77 105,11	0,00
1.3.1.3	e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika - Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 779 903,62

0,00	0,00	6 681 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 972 360,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 040 596,25

0,00	0,00	455 000,00
0,00	0,00	45 000,00

0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	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 pełniące funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	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	128 625,48	4 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 742 487,01	1 005 636,55	446 310,00	180 000,00	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	118 500,00	18 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielofunkcyjnym. - Pomoc dla osób niepełnosprawnych- usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2018	2019	167 850,30	17 850,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2018	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 Cudzynowicach- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem magistrali ciepłej - usprawni	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2018	2019	1 170 000,00	950 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 585 596,25
0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	4 286,25
0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	1 170 000,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.23	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielofunkcyjnym. - usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu) - Usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2017	2020	215 000,00	10 000,00	21 310,00	180 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	201 310,00

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 II/18/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 03 grudnia 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 270.763,37 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 270.763,37 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono:

- o kwotę 191.237,70 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,
- zwiększono środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690 o kwotę 44.000,00 zł. na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł. na realizację projektu „My Polacy-niepodlegli, przedsiębiorcy” w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Narodowy Bank Polski (umowa z dnia 16.11.2018 r.), projekt realizuje Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie.

Zwiększenie dochodów bieżących:

- o kwotę 525,67 zł w § 0970 wpływy z różnych dochodów,
- o kwotę 30.000,00 zł. w § wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących.

Ponadto przeniesiono w rozdz. 92120 między paragrafami 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.

2- Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 270.763,37 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 270.763,37 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 270.646,17 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,
- kwota 117,20 zł. została przeniesiona z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 30.468.483,58 zł w tym środki na zadanie UE kwota 279.817,66 zł.

Kolumna 2.1.3.(wydatki na obsługę długu) i kolumna 2.1.3.1 (odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy) w latach 2019-2032 zostały zwiększone, gdyż marża od zaciągniętego kredytu na kwotę 1.357.100,00zł. będzie wynosić 1,79% zgodnie z ofertą banku

2 - Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 117,20 zł.(kolumna 2.2) z czego;

zmniejszenie wydatków majątkowych:

- na kwotę 117,20 zł. przeniesienia środków na wydatki bieżące.

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 3.930.874,50 zł. pozostaje bez zmian z czego:

- wolne środki w kwocie 600.000,00 zł.- pozostają bez zmian.
- zaplanowany kredyt w kwocie 3.330.874,50 zł. pozostaje bez zmian

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów 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-Zadanie - „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielofunkcyjnym” 2018-2019

wartość zadania w kwocie 167.850,30 zł. oraz środki do poniesienia w 2018 roku w kwocie 17 850,30 zł., w 2019r. w kwocie 150.000,00zł.

2-Zadanie – „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu)” 2017-2020 wartość zadania 215.000,00zł., środki do poniesienia w 2018r. w kwocie 10.000,00zł., w 2019r. w kwocie 21.310,00 zł., w 2020r. w kwocie 180.000,00zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz