

UCHWAŁA Nr III/29/2018
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 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 2018 roku, poz. 995) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) 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.

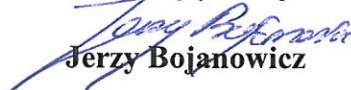
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Bojanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	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	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	45 325 800,36	39 009 481,88	2 565 242,00	29 834,80	1 131 096,34	0,00	22 628 094,00	10 436 653,68	6 316 318,48	115 866,29	6 200 452,19				
Wykonanie 2016	42 435 617,26	40 172 372,46	2 528 693,00	30 162,62	1 189 857,91	0,00	22 343 786,00	11 486 499,53	2 263 244,80	63 890,00	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	57 589 755,67	46 205 338,75	3 293 146,00	40 000,00	1 230 019,00	0,00	22 727 291,00	14 476 301,71	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	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	55 106 786,67	49 372 160,43	3 711 366,55	32 985,28	1 281 392,15	0,00	24 609 024,15	15 234 307,97	5 734 626,24	0,00	5 734 626,24				
2023	56 010 471,33	50 603 979,44	3 804 150,71	33 809,91	1 313 426,95	0,00	25 674 486,52	15 615 165,66	5 406 491,89	0,00	5 406 491,89				
2024	57 379 708,12	51 838 053,93	3 899 254,47	34 655,15	1 346 262,63	0,00	26 316 348,68	16 005 544,80	5 541 654,19	0,00	5 541 654,19				
2025	58 754 950,81	53 074 755,27	3 996 735,84	35 521,53	1 379 919,19	0,00	26 974 257,40	16 405 683,42	5 680 195,54	0,00	5 680 195,54				
2026	60 106 074,59	54 283 874,16	4 096 654,23	36 409,57	1 414 417,17	0,00	27 648 613,83	16 047 845,19	5 822 200,43	0,00	5 822 200,43				
2027	61 553 976,46	55 586 221,02	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w ramach świadczeń w sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsieki 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 refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
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	262 850,00	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	275 831,90	0,00	21 982,90	3 350 953,56	
2018	60 776 855,67	45 854 605,20	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	17 083,89	14 922 250,47	
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	54 551 386,67	46 562 161,67	0,00	0,00	0,00	257 802,08	257 802,08	0,00	9 283,89	7 989 225,00	
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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-1 088 523,65	2 834 548,50	0,00	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	1 088 523,65	700 000,00	0,00
Wykonanie 2016	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 447 340,00	3 114 924,72	0,00	0,00	1 157 340,00	1 157 340,00	1 957 584,72	1 290 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-859 361,52	1 759 361,52	0,00	0,00	859 361,52	859 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-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 budżetu ^x	Splaty 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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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	0,00	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 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) - (0.1) - (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	350 733,55	950 733,55
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.

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 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	30 308 211,56	4 659 266,44	10 754 289,42	1 980 927,45	8 773 361,97	4 635 124,67	6 538 738,80	3 165 387,00	
2019	933 019,60	933 019,60	30 581 912,82	4 221 450,79	8 567 369,99	777 743,98	7 789 626,01	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	5 704 260,19	77 105,11	5 627 155,08	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	6 271 797,45	0,00	6 271 797,45	6 271 797,45	757 427,55	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 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	1 352 881,01	1 240 907,03	1 240 907,03	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	1 642 532,90	1 514 058,92	1 514 058,92				
2019	399 204,38	366 642,00	366 642,00	4 921 036,37	4 851 600,70	4 851 600,70	441 204,38	366 642,00	366 642,00				
2020	0,00	0,00	0,00	6 775 368,20	6 775 368,20	6 775 368,20	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	3 711 655,08	3 711 655,08	3 711 655,08	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	5 734 515,56	4 982 433,67	4 982 433,67	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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	715 053,48	407 131,65	660 053,48	407 131,65	0,00	0,00	
2019	5 531 891,33	4 851 600,70	4 851 600,70	754 852,81	74 562,38	639 853,01	74 562,38	0,00	0,00	
2020	7 752 492,00	6 775 368,20	6 775 368,20	977 123,80	0,00	847 123,80	0,00	0,00	0,00	
2021	5 627 155,08	3 711 655,08	3 711 655,08	1 915 500,00	0,00	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 271 797,45	4 982 433,67	4 982 433,67	1 289 363,78	0,00	1 044 663,78	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	Dane uzupełniające o długi 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 x	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	933 019,60	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
2021	2 016 032,80	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
2023	627 000,00	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
2025	801 000,00	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
2027	900 000,00	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
2029	990 000,00	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
2031	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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)				42 616 060,71	10 754 289,42	8 567 369,99	8 286 558,09	5 704 260,19	6 271 797,45
1.a	- wydatki bieżące				4 449 501,35	1 980 927,45	777 743,98	354 066,09	77 105,11	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 166 559,36	8 773 361,97	7 789 626,01	7 932 492,00	5 627 155,08	6 271 797,45
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:				36 925 021,26	9 410 258,32	5 973 095,71	7 752 492,00	5 627 155,08	6 271 797,45
1.1.1	- wydatki bieżące				2 712 373,59	1 642 532,90	441 204,38	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 Cudzymowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzymowicach	2017	2019	896 821,25	672 032,94	42 000,00	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 Cudzymowicach	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 Cudzymowicach	2018	2019	307 405,13	257 223,75	50 181,38	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 gwarancji	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	2018	2019	775 141,80	426 118,80	349 023,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
244 700,00	36 754 760,56
0,00	848 204,39
244 700,00	35 906 556,17
244 700,00	32 908 739,63

0,00	399 204,39
0,00	0,00

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

0,00	50 181,39
------	-----------

0,00	349 023,00
------	------------

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						
1.1.1.6	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcąca w Kazimierzy Wielkiej	2015	2018	156 396,58	40 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 212 647,67	7 767 725,42	5 531 891,33	7 752 492,00	5 627 155,08	6 271 797,45
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	1 047 331,01	40 000,00	30 000,00	80 000,00	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 turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2020	9 262 459,00	3 170 387,00	1 828 458,00	3 841 530,00	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	2016	2020	600 000,00	5 000,00	55 000,00	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 Cudzymowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	3 478 470,18	1 718 842,42	1 537 756,38	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
244 700,00	32 509 535,24
244 700,00	839 400,00

0,00	130 000,00
0,00	8 840 375,00

0,00	555 000,00
------	------------

0,00	2 935 212,76
------	--------------

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	727 658,54	540 000,00	2 180 125,08	0,00
1.1.2.9	Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	12 600 747,86	1 280 000,00	198 150,41	1 898 470,00	3 197 030,00	6 027 097,45
1.1.2.11	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	2 193 736,00	211 376,00	1 124 868,00	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				5 691 039,45	1 344 031,10	2 594 274,28	534 066,09	77 105,11	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 737 127,76	338 394,55	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. Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWS) - 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

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	4 599 903,62

0,00	12 425 907,86
------	---------------

0,00	2 183 736,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 846 020,93
0,00	449 000,00
0,00	39 000,00

0,00	45 000,00
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						
1.3.1.7	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	535 000,00	145 000,00	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-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	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				3 953 911,69	1 005 636,55	2 257 734,68	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	2 239 924,68	18 500,00	1 771 424,68	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	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2023	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	3 397 020,93
0,00	1 771 424,68

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

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

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						
1.3.2.22	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2018	2019	1 260 000,00	950 000,00	310 000,00	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	167 850,30	17 850,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu) - Usprawnienie parcy 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 zobowiązań
0,00	1 260 000,00

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

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 III/29/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 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 34.361,80 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 34.361,80 zł (kolumna 1.1) z czego;

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

- zmniejszono środki o kwotę 177,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,
- zwiększono środki w kwocie 4 522,80 zł. (w ramach programów UE § 2057 o kwotę 4 103,00 zł. oraz BP o kwotę 419,80) na zadanie „, Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz stworzenia i rozwoju CKZiU: Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy” w związku ze zmianą wniosku aplikacyjnego.

b) w kolumnie 1.1.4 (z subwencji ogólnej) zwiększono:

- zwiększono o kwotę 80.717,00 zł. w klasyfikacji budżetowej dz.758 rozdz.75802 § 2760 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

- wydatki zostały skorygowane (zmniejszone) o kwotę 50.878,00zł.w klasyfikacji budżetowej dz.758 rozdz. 75801§ 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2018 z 29 listopada 2018 r.

Dochody bieżące zostały zwiększone w klasyfikacji budżetowej 750-75020 § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) w kwocie 177,00 zł.

2- Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 34.361,80 zł (kolumna 2):

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 34.176,80 zł (kolumna 2.1),z czego;

- kwota 34.176,80 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

- kwota 185,00 zł. została przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 30.308.388,56 zł w tym środki na zadanie UE kwota 261.817,66 zł.

2 - Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 185,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

zwiększenie wydatków majątkowych:

- kwota 185,00 zł. wynika przeniesienia środków z wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 11.4 i 11.5 w latach 2018-2032 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.

Kolumna 14.1 została uaktualniona, gdyż została podpisana w dniu 14.12.2018 r. umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach na kwotę kredytu 1.357.000,00zł.

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

Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1-Zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363” 2017-2019 wartość zadania w kwocie 2.239.924,68 zł. -zwiększono środki do poniesienia w 2019r. do kwoty 1.771.424,68 zł.

2- Zadanie – „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania

turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”. 2013-2020 wartość zadania 9.262.459,00,00zł., zwiększono środki do poniesienia w 2019r. do kwoty 1828,458,00 zł., oraz zaplanowano środki na rok 2020 w kwocie 3.841.530,00, gdyż wykonanie zadania zostało zaplanowane na rok 2020.

3- Zadanie – „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego”. 2017-2020 wartość zadania 2.193.736,00,00zł., zwiększono środki do poniesienia w 2019r. do kwoty 1.124.868,00 zł., w 2020r. w kwocie 847.492,00 zł.,

4- Zadanie – „Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa.” 2017-2020 wartość zadania 600.000,00zł., zmniejszono środki do poniesienia w 2019r. do kwoty 55.000,00 zł.,

5- Zadanie – „Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.” 2016- 2019 wartość zadania 3.478.470,18zł., zwiększono środki do poniesienia w 2019r. do kwoty 1.537.756,38 zł.

6- Zadanie – „Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych.” 2013-2023wartość zadania 1.047.331,01,00zł. zmniejszono środki do poniesienia w 2020r. do kwoty 80.000,00 zł., 2021r. do kwoty 200.000,00zł.

7- Zadanie – „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" 2017-2021 wartość zadania 4.879.903,62zł., zwiększono środki do poniesienia w 2019r. do kwoty 727.658,54,00 zł. w roku 2021 środki zostały zmniejszone do kwoty 2.180.125,08 zł.

8- Zadanie – „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii" 2017-2021wartość zadania 12600747,86 zł., zmniejszono środki do poniesienia w 2019r. do kwoty 198.150,41 zł., na rok 2020r. zaplanowano środki w kwocie 1.898.470,00 zł., na rok 2021 zaplanowano środki w kwocie 3.197.030,00, na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 6.271.797,45 zł, gdyż okres realizacji zadania został zaplanowany do roku 2022.

9- Zadanie – „II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej.”2018-2019 wartość zadania 1.260.000,00zł., zwiększono środki do poniesienia w 2019r. w kwocie 310.000,00 zł.,

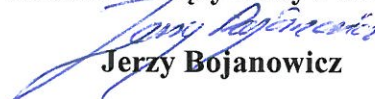
Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1-Zadanie - „Zimowe utrzymanie dróg” 2017-2019 wartość zadania w kwocie 535.000,00 zł. - zmniejszono środki do poniesienia w 2018 roku do kwoty 145.000,00 zł

2-Zadanie - „Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kluczowych kompetencji (projekty konkursowe). 2018-2019 wartość zadania w kwocie 307.405,13 zł. - zmniejszono środki do poniesienia w 2019 roku do kwoty 50.181,38 zł.

3-Zadanie - „Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz stworzenia i rozwoju CKZiU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy”. 2018-2019 wartość zadania w kwocie 775141,80 zł. - zmniejszono środki do poniesienia w 2018 roku do kwoty 426.118,80 zł., w 2019 roku do kwoty 349.023,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/29/2018..... w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2018 - 2032

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

Głosów „za”.....14.....

Głosów „przeciw”.....-.....

Głosów wstrzymujących się.....-.....

Podpis przeprowadzającego głosowanie.....Maderak Łukasz.....

