

**Uchwała Nr III/31/2018
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 226 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 6a,8, ust. 2a,3 i 4 pkt 1, art. 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

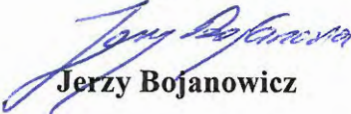
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Bojanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+(1.2)	z tego:						w tym:		Dochody x majątkowe	w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1		1.2	1.2.2		
									1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1													
Formuła	[1.1]+(1.2)													
Wykonanie 2016	42 435 617,26	40 172 372,46	2 528 693,00	30 162,62	1 189 857,91	0,00	22 343 786,00	11 486 499,53	2 263 244,80	63 690,00	2 199 354,80			
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			
Plan 3 kw. 2018	56 792 001,50	45 665 640,58	3 293 146,00	40 000,00	1 190 019,00	0,00	22 637 746,00	14 097 649,21	11 126 360,92	560 000,00	10 642 799,92			
Wykonanie 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	14 476 478,71	11 384 416,92	560 000,00	10 824 416,92			
2019	54 845 000,00	47 750 394,95	3 843 889,00	45 000,00	1 261 000,00	0,00	24 402 586,00	13 266 971,38	7 094 605,05	845 000,00	6 249 605,05			
2020	54 680 306,72	47 904 938,52	3 890 015,66	46 035,00	1 290 003,00	0,00	24 963 845,47	13 588 056,75	6 775 368,20	0,00	6 775 368,20			
2021	56 075 244,34	49 179 792,49	3 936 695,85	47 093,80	1 319 673,06	0,00	25 538 013,92	13 900 584,10	6 895 451,85	0,00	6 895 451,85			
2022	57 477 125,45	50 409 287,31	3 983 936,20	48 271,14	1 352 684,89	0,00	26 176 484,27	14 248 098,71	7 067 838,14	0,00	7 067 838,14			
2023	58 704 774,30	51 460 231,20	4 031 743,44	49 477,92	1 386 481,51	0,00	26 830 875,87	14 604 301,17	7 244 543,10	0,00	7 244 543,10			
2024	60 200 559,36	52 774 911,91	4 080 124,36	50 714,87	1 421 143,55	0,00	27 501 647,77	14 969 408,70	7 425 647,45	0,00	7 425 647,45			
2025	61 705 573,34	54 094 284,70	4 129 085,85	51 982,74	1 456 672,14	0,00	28 189 188,96	15 343 643,92	7 611 288,64	0,00	7 611 288,64			
2026	63 248 212,68	55 446 641,83	4 178 634,88	53 282,31	1 493 088,94	0,00	28 893 918,69	15 727 235,02	7 801 570,85	0,00	7 801 570,85			
2027	64 829 417,99	56 832 807,87	4 228 778,50	54 614,36	1 530 416,17	0,00	29 616 266,66	16 120 415,89	7 996 610,12	0,00	7 996 610,12			
2028	66 450 153,45	58 253 628,07	4 279 523,84	55 979,72	1 568 676,57	0,00	29 048 324,91	16 523 426,29	8 196 525,38	0,00	8 196 525,38			
2029	68 111 407,28	59 709 968,77	4 330 878,13	57 379,22	1 607 893,49	0,00	30 356 673,32	16 936 511,95	8 401 438,51	0,00	8 401 438,51			
2030	69 814 192,46	61 202 717,99	4 382 848,66	58 813,70	1 648 090,82	0,00	31 115 590,16	17 359 924,75	8 611 474,47	0,00	8 611 474,47			
2031	71 559 547,28	62 732 785,94	4 435 442,85	60 284,04	1 689 293,09	0,00	31 893 479,91	17 793 922,87	8 826 761,34	0,00	8 826 761,34			
2032	73 344 661,46	64 297 231,09	4 488 668,16	61 791,14	1 731 525,42	0,00	32 690 816,91	18 238 770,94	9 047 430,37	0,00	9 047 430,37			

- 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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	Formula										
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	0,00	12 859,87	3 564 601,68
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	0,00	0,00	0,00	275 631,90	272 981,90	0,00	0,00	21 982,90	3 350 953,56
Plan 3 kw. 2018	59 979 101,50	45 315 474,83	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	0,00	17 083,89	14 663 626,67
Wykonanie 2018	60 776 855,67	45 854 605,20	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	0,00	17 083,89	14 922 250,47
2019	54 845 080,00	46 130 373,99	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	15 583,89	8 714 626,01
2020	53 583 287,12	44 555 518,06	0,00	0,00	0,00	353 561,13	353 561,13	0,00	0,00	14 083,89	9 027 769,06
2021	54 049 211,54	46 492 588,34	0,00	0,00	0,00	328 763,22	328 763,22	0,00	0,00	11 683,89	7 556 623,20
2022	56 871 725,45	49 342 500,45	0,00	0,00	0,00	299 425,89	299 425,89	0,00	0,00	9 283,89	7 529 225,00
2023	58 027 774,30	50 837 818,68	0,00	0,00	0,00	283 631,13	283 631,13	0,00	0,00	6 883,89	7 189 955,62
2024	59 286 086,42	50 944 040,67	0,00	0,00	0,00	265 990,33	265 990,33	0,00	0,00	3 883,89	8 342 055,75
2025	60 854 573,34	51 960 986,19	0,00	0,00	0,00	249 995,44	249 995,44	0,00	0,00	0,00	8 893 607,15
2026	62 248 212,68	53 717 761,76	0,00	0,00	0,00	226 465,44	226 465,44	0,00	0,00	0,00	8 530 450,92
2027	63 829 417,99	54 958 455,81	0,00	0,00	0,00	198 076,44	198 076,44	0,00	0,00	0,00	8 870 962,18
2028	65 360 153,45	56 696 687,20	0,00	0,00	0,00	169 687,44	169 687,44	0,00	0,00	0,00	8 663 486,25
2029	67 021 407,28	57 873 333,89	0,00	0,00	0,00	138 886,44	138 886,44	0,00	0,00	0,00	9 148 073,39
2030	68 470 192,46	59 010 258,01	0,00	0,00	0,00	108 085,44	108 085,44	0,00	0,00	0,00	9 459 934,45
2031	70 789 547,28	60 431 014,46	0,00	0,00	0,00	71 332,94	71 332,94	0,00	0,00	0,00	10 358 532,82
2032	72 298 041,86	61 678 874,54	0,00	0,00	0,00	47 231,94	47 231,94	0,00	0,00	0,00	10 619 167,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3					w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 Ust.2 pkt 6 ustawy							na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
3	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2016	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-859 361,52	1 759 361,52	0,00	0,00	859 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-3 187 100,00	3 930 874,50	0,00	0,00	600 000,00	3 330 874,50	2 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-3 187 100,00	3 930 874,50	0,00	0,00	600 000,00	3 330 874,50	2 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 097 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 026 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	914 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 046 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
5	[5-1] + [5-2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 793 226,39	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 584,72	1 267 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 097 019,60	1 097 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	2 026 032,80	2 026 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2022	605 400,00	605 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2023	677 000,00	677 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	914 462,94	914 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 046 619,60	1 046 619,60	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.4]	(1.1) + (6.1) - (6.2) - (6.3) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	11 295 894,16	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89
Wykonanie 2017	10 928 309,44	0,00	846 878,23	1 706 239,75
Plan 3 kw. 2018	13 515 409,44	0,00	350 165,75	950 165,75
Wykonanie 2016	13 515 409,44	0,00	350 733,55	950 733,55
2019	13 511 534,94	0,00	1 620 020,96	1 620 020,96
2020	12 414 515,34	0,00	3 349 420,46	3 349 420,46
2021	10 388 482,54	0,00	2 687 204,15	2 687 204,15
2022	9 783 082,54	0,00	1 066 786,86	1 066 786,86
2023	9 106 082,54	0,00	622 412,52	622 412,52
2024	8 191 619,60	0,00	1 830 871,24	1 830 871,24
2025	7 340 619,60	0,00	2 133 318,51	2 133 318,51
2026	6 340 619,60	0,00	1 728 880,07	1 728 880,07
2027	5 340 619,60	0,00	1 874 352,06	1 874 352,06
2028	4 250 619,60	0,00	1 556 960,87	1 556 960,87
2029	3 160 619,60	0,00	1 836 634,88	1 836 634,88
2030	1 816 619,60	0,00	2 192 459,98	2 192 459,98
2031	1 046 619,60	0,00	2 301 771,48	2 301 771,48
2032	0,00	0,00	2 618 356,55	2 618 356,55

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 109 668,03	4 630 020,77	10 790 811,37	2 020 799,70	8 770 011,67	4 659 624,67	6 265 615,00	3 165 387,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 278 549,56	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	0,00	0,00	32 102 415,60	5 139 945,61	8 567 369,99	777 743,98	7 789 626,01	5 976 168,01	355 000,00	1 813 458,00
2020	1 097 019,60	1 097 019,60	32 702 978,17	5 483 464,77	8 286 558,09	354 066,09	7 932 492,00	7 752 492,00	705 277,00	0,00
2021	2 026 032,80	2 026 032,80	33 455 146,00	5 113 176,38	5 704 260,19	77 105,11	5 627 155,08	4 989 391,12	1 997 232,08	0,00
2022	605 400,00	605 400,00	34 291 525,33	5 241 005,79	6 271 797,45	0,00	6 271 797,45	6 271 797,45	757 427,55	0,00
2023	677 000,00	677 000,00	35 148 813,47	5 372 030,94	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 175 555,62	0,00
2024	914 462,94	914 462,94	36 027 533,80	5 506 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 055,75	0,00
2025	851 000,00	851 000,00	36 928 222,15	5 643 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 607,15	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	37 851 427,70	5 785 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 450,92	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	38 797 713,40	5 929 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 962,18	0,00
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	39 767 656,23	6 077 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 486,25	0,00
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	40 761 847,64	6 229 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 073,39	0,00
2030	1 344 000,00	1 344 000,00	41 780 893,83	6 385 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 934,45	0,00
2031	770 000,00	770 000,00	42 825 416,17	6 545 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 532,82	0,00
2032	1 046 619,60	1 046 619,60	43 896 051,58	6 708 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 167,32	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowania 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	0,00	613 307,17	0,00	613 307,17	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	51 517,43	0,00	51 517,43	0,00
Wykonanie 2016	0,00	613 307,17	0,00	613 307,17	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	51 517,43	0,00	51 517,43	0,00	51 517,43
Wykonanie 2017	1 348 358,21	1 236 804,03	1 236 804,03	1 236 804,03	1 236 804,03	7 181 145,92	0,00	7 181 145,92	0,00	7 181 145,92	0,00	7 181 145,92	0,00	462 035,79	0,00	462 035,79	0,00	433 885,98
Plan 3 kw. 2018	1 352 881,01	1 240 907,03	1 240 907,03	1 240 907,03	1 240 907,03	7 181 145,92	0,00	7 181 145,92	0,00	7 181 145,92	0,00	7 181 145,92	0,00	1 656 010,10	0,00	1 656 010,10	0,00	1 509 955,92
Wykonanie 2018	399 204,38	366 642,00	366 642,00	366 642,00	366 642,00	4 921 036,37	0,00	4 921 036,37	0,00	4 851 600,70	0,00	4 851 600,70	0,00	1 642 532,90	0,00	1 642 532,90	0,00	1 514 058,92
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 368,20	0,00	6 775 368,20	0,00	6 775 368,20	0,00	6 775 368,20	0,00	441 204,38	0,00	441 204,38	0,00	366 642,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 655,08	0,00	3 711 655,08	0,00	3 711 655,08	0,00	3 711 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 515,56	0,00	5 734 515,56	0,00	4 982 433,67	0,00	4 982 433,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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		
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 2016	139 385,01	0,00	0,00	139 385,01	139 385,01	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2018	7 747 725,42	7 181 145,92	7 181 145,92	732 633,68	2 250,00	511 579,50	2 250,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	7 767 725,42	7 181 145,92	7 181 145,92	715 053,48	407 131,05	660 053,48	407 131,65	0,00	0,00			
2019	5 551 891,33	4 851 600,70	4 851 600,70	754 852,81	74 562,38	639 853,01	32 562,38	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	3 771 655,08	3 771 655,08	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 dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *		
	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 dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			14.4
Formuła										
Wykonanie 2016	1 782 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 185,31
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	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	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	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 583 492,78	8 567 369,99	8 286 558,09	5 704 260,19	6 271 797,45	244 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 478 070,13	777 743,98	354 066,09	77 105,11	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 105 422,65	7 789 626,01	7 932 492,00	5 627 155,08	6 271 797,45	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:				36 192 015,85	5 973 095,71	7 752 492,00	5 627 155,08	6 271 797,45	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 979 368,18	441 204,38	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 Cudzynowicach	2018	2019	50 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia narzeczc stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantująca sukcesu na rynku pracy. - Wyrównanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	2018	2019	349 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2019	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 212 647,67	5 531 891,33	7 752 492,00	5 627 155,08	6 271 797,45	244 700,00

Limit zobowiązań
28 689 974,92
824 204,38
27 865 770,54
25 827 240,24

399 204,38
50 181,38

349 023,00

0,00

25 428 035,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	30 000,00	80 000,00	200 000,00	244 700,00	244 700,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	150 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	1 828 458,00	3 841 530,00	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 opału oraz ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	600 000,00	55 000,00	495 000,00	0,00	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	3 478 470,18	1 537 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej"	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	4 879 903,62	727 658,54	540 000,00	2 180 125,08	0,00	0,00

Limit zobowiązań
799 400,00

130 000,00
5 669 988,00

550 000,00

1 537 756,38

3 447 783,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	2022	12 600 747,86	198 150,41	1 898 470,00	3 197 030,00	6 027 097,45	0,00
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	1 124 868,00	847 492,00	0,00	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				5 391 476,93	2 594 274,28	534 066,09	77 105,11	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 498 701,95	336 539,60	354 066,09	77 105,11	0,00	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	0,00	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	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 905,11	0,00	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	52 866,09	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	170 000,00	195 000,00	0,00	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 Cudzyńowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 320 747,86

1 972 360,00
0,00
0,00
0,00
2 862 734,68
425 000,00
30 000,00

30 000,00
0,00
0,00
365 000,00
0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 892 774,98	2 257 734,68	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Stonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	2 239 924,68	1 771 424,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzinowicach- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzinowicach	2018	2019	1 260 000,00	310 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	21 310,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 437 734,68
1 771 424,68

5 000,00

310 000,00

150 000,00

201 310,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2032 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2019-2032 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analitycznym/, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 24 października 2018 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2018 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032.

1.Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

W przedstawionej projekcji podział dochodów został dokonany w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 54 845 000,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 2 744 755,67 zł. w porównaniu do roku 2018.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 47 750 394,95 zł, nastąpiło zwiększenie do roku 2018 o kwotę 1 545 056,20 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 3 843 889,00 zł, zwiększenie w stosunku do roku 2018 o kwotę 550 743,00 zł.
- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 45 000,00zł, zwiększenie w stosunku do roku 2018 o kwotę 5 000,00 zł.
- opłaty zaplanowano na kwotę 1 261 000,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 30 981,00 zł.
- wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 24 402 586,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 675 295,00 zł. w stosunku do roku 2018,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 13 266 971,38 zł. nastąpiło

zmniejszenie o kwotę 1 209 507,33 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 14 400,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych zmniejszono o kwotę 9 134,93 zł,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 14 250,00 zł, na podstawie otrzymanego planu dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie wpływu z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,
- wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zwiększono o kwotę 249 000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę 307 829,46 zł. z tytułu rozliczeń dostawy opału.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej nie są planowane w budżecie.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2019-2032 jest budżet 2018 roku uwzględniający zmiany dochodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i uzyskaniem dodatkowej dotacji od powiatów z którymi zawarto porozumienia oraz dodatkowej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Do dochodów majątkowych zaliczono dotacje na inwestycje , które zostały zaplanowane na rok 2019 w kwocie 7 094 605,05 zł. z czego:

1. Dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę **4 851 600,70 zł.**

Planowane dotacje na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” zgodnie z zawartą w dniu 14.03.2018 r. umową Nr RPSW.04.05.00-26-0008/15-00o dofinansowanie Projektu RPSW.04.05.00-26-0008/15 pn.: „Zwiększenie edukacji...”

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego między Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Kazimierskim. Projekt będzie realizowany przez Powiat Kazimierski jako Lider i Partnerów - Gminy: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica. Powiat otrzyma dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie *1 813 458,00 zł*

- na zadanie "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła e źródeł odnawialnych

wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii"- planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2019 r. w kwocie 168 427,85 zł.

- na zadanie „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2019r. w kwocie 618 509,76 zł.,

- na zadanie „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego” planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2019 r. w kwocie 956 137,80 zł.,

- na zadanie „ Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Termomodernizacja budynku Starostwa” planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2019 r. w kwocie 1 295 067,29 zł.,

2. Dotacje otrzymywane od Gminy Kazimierza Wielka na kwotę 512 291,67 zł.

- na zadanie „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” planowane jest dofinansowanie w ramach realizacji zadań UE w 2019r. w kwocie 54 574,39 zł.,

- na zadanie "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła e źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii"- planowane jest dofinansowanie w ramach realizacji zadań UE w 2019r. w kwocie 14 861,28 zł.,

- na zadanie „,Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363” zostało dofinansowane w kwocie 442 856,00 zł.

3. Dotacja otrzymywana od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach na kwotę 885 712,68 zł. -

na zadanie „,Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363” zostało dofinansowane w kwocie 885 712,68 zł.- ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z dnia 29-11-2018r.

4. Dochody ze sprzedaży majątku oraz zbycia praw majątkowych w kwocie 845 000,00 zł.

- sprzedaż budynku po byłej Strażnicy, na rok 2019 są planowane w kwocie 400.000,00 zł.

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 125 000,00zł. to kwota na podstawie porozumienia Nr 3/2/2018z dnia 01.02.2018 r. między Gminą Kazimierza Wielka i Powiatem Kazimierskim odnośnie odkrytego basenu mineralnego, zgodnie z § umowy, ze Gmina ma prawo nabyć do 49% kapitału zakładowego Spółki Kazimierskie Wody Termalne),

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 320 000,00zł. białe certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki z planowanej inwestycji polegającej na zmianie tradycyjnego paliwa używanego w tradycyjnej kotłowni na energię odnawialną z wody termalnej. Oszczędności energii finalnej w wyniku realizacji projektu od 200-250 toe (tony oleju ekwiwalentnego) co przy dzisiejszych cenach transakcyjnych za 16000 zł./toe daje przychód z tytułu sprzedaży białych certyfikatów w wysokości 320-400 tys.

W latach 2019-2032 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 24 października 2018 roku.

2.Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

Ogółem wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 54 845 000,00 zł. nastąpiło zmniejszenie do roku 2018 o kwotę 5 931 855,67 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 46 130 373,99 zł. zwiększenie do roku 2018 o kwotę 275 768,79 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano na kwotę 8 714 626,01 zł., nastąpiło zmniejszenie o kwotę 6 207 624,46 zł. do roku 2018.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2019-2032 jest budżet na rok 2018 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2019 założono, iż przewiduje się od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń o 5,48% oraz zwiększenie godzin od 1 września 2019 r. dla 16 nauczycieli w związku z reformą Gimnazjum oraz dla pracowników obsługi, których wynagrodzenie wynosi poniżej 2 250,00 zł. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 32 034 501,00 zł., z czego kwota 67 914,60 zł. to środki na zadanie UE. zwiększenie o kwotę 1 823 866,04 zł. w stosunku do roku 2018 roku. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów oraz przyjęto do obliczenia WIBOR 1M w wysokości 1,7% i marżę bankową z umów kredytowych.

Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” w kwocie 5 139 945,61 zł zwiększenie o kwotę 480 679,17 zł zostały zaplanowane nowe zadania inwestycyjne: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa kwota 130 000,00zł. i Informatyzacja e-Sesja kwota 25 000,00 zł w stosunku do roku 2018, zakup samochodu osobowego kwota 100 000,00 zł., obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady

powiatów.

Różnica między wydatkami majątkowymi (kolumna 2.2), a wydatkami inwestycyjnymi kontynuowanymi (kolumna 11.4), nowymi wydatkami inwestycyjnymi (kolumna 11,5) i wydatkami majątkowymi w formie dotacji (kolumna 11.6) dotyczy wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadziły do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

3.Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów , których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2019-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

4.Dług

Powiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w

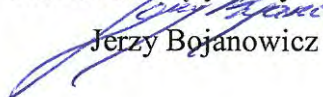
załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

5.Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2032 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2018, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2019 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia leżą przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Powiatu



Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/31/2018..... w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2019 – 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.....