

**Uchwała Nr 89/253/2018**  
**Zarządu Powiatu Kazimierskiego**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku.**

**w sprawie: przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej**  
**na lata 2019 - 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Sporządza się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2019-2032 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
    - na obsługę długu,
    - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - związane z funkcjonowaniem organów powiatu;
  - 2) dochody majątkowe, w tym dochody bez sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
  - 3) wynik budżetu powiatu;
  - 4) przychody i rozchody budżetu Powiatu ;
  - 5) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
  - 6) objaśnienia przyjętych wartości ;
- zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**Podpisy członków zarządu:**

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Jan Nowak        | ..... |
| 2. Michał Bucki     | ..... |
| 3. Zbigniew Jakubas | ..... |
| 4. Teresa Bondaś    | ..... |
| 5. Michał Szczerba  | ..... |





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Kazimierskiego**  
**z dnia ..... 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. Uchwala 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  
Marek Augustyn



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
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							2 199 554,80
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	11 384 416,92	560 000,00							10 642 799,92
Wykonanie 2018	57 284 453,50	45 900 036,58	3 293 146,00	40 000,00	1 190 019,00	0,00	22 697 452,00	14 201 541,21	11 384 416,92	560 000,00							10 824 416,92
2019	53 950 000,00	47 361 122,05	3 843 889,00	45 000,00	1 261 000,00	0,00	24 402 586,00	13 282 559,88	6 588 877,95	845 000,00							5 743 877,95
2020	54 645 360,66	47 904 938,52	3 532 532,11	46 035,00	1 290 003,00	0,00	24 963 845,47	13 588 058,75	6 740 422,14	0,00							6 740 422,14
2021	56 075 244,34	49 179 792,49	3 613 780,34	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	3 696 897,29	48 271,14	1 352 664,89	0,00	26 176 464,27	14 248 098,71	7 067 838,14	0,00							7 067 838,14
2023	58 704 774,30	51 460 231,20	3 789 319,72	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	3 884 052,72	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	3 981 154,04	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	4 080 682,89	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	4 182 699,96	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	4 287 267,46	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	4 394 449,14	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	4 504 310,37	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	4 616 918,13	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	73 348 555,96	64 301 105,59	4 732 341,09	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. 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto z tytułu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydaki majątkowe <sup>x</sup>
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	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 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	
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	0,00	0,00	0,00	275 831,90	272 981,90	0,00	21 982,90	3 350 933,56	
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	17 083,89	14 663 626,67	
Wykonanie 2018	60 471 553,50	45 549 370,83	0,00	0,00	0,00	263 038,01	263 038,01	0,00	17 083,89	14 922 182,67	
2019	60 471 553,50	45 807 806,50	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	15 583,89	8 142 193,50	
2020	53 548 341,06	44 555 518,06	0,00	0,00	0,00	353 561,13	353 561,13	0,00	14 083,89	8 992 823,00	
2021	54 049 211,54	46 492 588,34	0,00	0,00	0,00	328 763,22	328 763,22	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	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	6 883,89	7 189 955,62	
2024	59 286 096,42	50 944 040,67	0,00	0,00	0,00	265 990,33	265 990,33	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	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	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	8 870 962,18	
2028	65 360 153,45	56 696 667,20	0,00	0,00	0,00	169 687,44	169 687,44	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	9 148 073,39	
2030	68 470 192,46	59 010 256,01	0,00	0,00	0,00	108 085,44	108 085,44	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	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	10 619 167,32	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	3	4	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 2016	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	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	
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	
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	
2019	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	933 019,60	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	
2021	2 026 032,80	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	
2023	677 000,00	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	
2025	851 000,00	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	
2027	1 000 000,00	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	
2029	1 090 000,00	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	
2031	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 050 494,10	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[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	1 050 494,10	1 050 494,10	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) - (2..2) - (2..1) - (2..1..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
Plen 3 kw. 2018	13 515 409,44	0,00	350 165,75	950 165,75
Wykonanie 2018	13 515 409,44	0,00	350 665,75	950 665,75
2019	13 515 409,44	0,00	1 553 315,55	1 553 315,55
2020	12 418 389,84	0,00	3 349 420,46	3 349 420,46
2021	10 392 357,04	0,00	2 687 204,15	2 687 204,15
2022	9 786 957,04	0,00	1 066 786,86	1 066 786,86
2023	9 109 957,04	0,00	622 412,52	622 412,52
2024	8 195 494,10	0,00	1 830 871,24	1 830 871,24
2025	7 344 494,10	0,00	2 133 318,51	2 133 318,51
2026	6 344 494,10	0,00	1 728 880,07	1 728 880,07
2027	5 344 494,10	0,00	1 874 352,06	1 874 352,06
2028	4 254 494,10	0,00	1 556 960,87	1 556 960,87
2029	3 164 494,10	0,00	1 836 634,88	1 836 634,88
2030	1 820 494,10	0,00	2 192 459,98	2 192 459,98
2031	1 050 494,10	0,00	2 301 771,48	2 301 771,48
2032	0,00	0,00	2 622 231,05	2 622 231,05

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powiększeniem terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powiększeniem terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań współpracujących do jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań współpracujących do jednostki samorządu terytorialnego i uwzględnieniem wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek państwa pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powiększeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powiększeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powiększeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powiększeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) + (1.3) + (1.4) - (1.6.1) - (1.6.2) + (1.7)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) + (1.3) + (1.4) - (1.6.1) - (1.6.2) + (1.7)}$	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
Wykonanie 2016	4,77%	4,74%	0,00	4,74%	5,13%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.7.1	
Wykonanie 2017	3,52%	3,47%	0,00	3,47%	1,94%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Plan 3 kw. 2018	1,77%	1,65%	0,00	1,65%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	1,76%	1,64%	0,00	1,64%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,36%	2,24%	0,00	2,24%	4,45%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	
2020	2,65%	2,48%	0,00	2,48%	6,13%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	
2021	4,20%	4,04%	0,00	4,04%	4,79%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2022	1,57%	1,42%	0,00	1,42%	1,86%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2023	1,64%	1,45%	0,00	1,45%	1,06%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2024	1,96%	1,74%	0,00	1,74%	3,04%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,46%	1,99%	1,99%	TAK	TAK	
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,73%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,89%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	2,34%	3,03%	3,03%	TAK	TAK	
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,70%	2,65%	2,65%	TAK	TAK	
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,14%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	
2031	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,22%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	
2032	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,58%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 909 005,41	4 295 893,14	1 591 153,44	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	30 269 380,38	4 630 020,77	10 790 811,37	2 019 404,65	8 770 011,67	4 635 124,67	6 548 671,00	3 165 387,00	
2019	0,00	0,00	31 967 720,60	5 360 180,62	8 232 355,98	795 162,48	7 437 193,50	3 672 683,75	125 000,00	3 764 509,75	
2020	1 097 019,60	1 097 019,60	32 702 978,17	5 483 464,77	8 106 558,09	354 066,09	7 752 492,00	7 752 492,00	970 331,00	0,00	
2021	2 026 032,80	2 026 032,80	33 455 146,00	5 113 176,38	5 066 496,23	77 105,11	4 989 391,12	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	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 714 525,00	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	8 300 962,18	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	7 960 450,92	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	1 050 494,10	1 050 494,10	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 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.

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	51 517,43	51 517,43	51 517,43
Wykonanie 2017	630 555,57	613 307,17	613 307,17	0,00	0,00	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	0,00	462 035,79	433 885,98	433 885,98
Plan 3 kw. 2018	1 348 358,21	1 236 804,03	1 236 804,03	1 236 804,03	1 236 804,03	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	1 656 010,10	1 509 955,92	1 509 955,92
Wykonanie 2018	1 348 358,21	1 236 804,03	1 236 804,03	1 236 804,03	1 236 804,03	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	1 656 010,10	1 509 955,92	1 509 955,92
2019	414 792,88	333 512,45	333 512,45	333 512,45	333 512,45	5 743 877,95	5 743 877,95	5 743 877,95	5 743 877,95	5 743 877,95	458 622,88	333 512,45	333 512,45
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	5 775 368,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Lp	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Wykonanie 2016		139 385,01	0,00	0,00	139 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		58 519,00	0,00	0,00	86 668,81	0,00	10 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		7 747 725,42	7 181 145,92	7 181 145,92	732 633,68	732 633,68	511 579,50	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		7 767 725,42	7 181 145,92	7 181 145,92	732 633,68	732 633,68	511 579,50	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
2019		6 990 883,50	5 743 877,95	5 743 877,95	1 372 115,98	1 372 115,98	1 187 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		7 752 492,00	5 775 368,20	5 775 368,20	1 977 123,80	1 977 123,80	847 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 989 391,12	1 429 391,12	1 429 391,12	3 560 000,00	3 560 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2016		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
Wykonanie 2017		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
Plan 3 kw. 2018		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
Wykonanie 2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 2016	1 782 921,33	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
Plan 3 kw. 2018	743 774,50	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
2019	922 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 072 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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 wyłączenie 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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				33 234 423,01	8 232 355,98	8 106 558,09	5 066 486,23	244 700,00	244 700,00
1.a	- wydatki bieżące				2 679 144,58	795 182,48	354 066,09	77 105,11	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 555 278,43	7 437 193,50	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00	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:				30 212 221,06	7 449 506,38	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 442,63	458 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kluczowych kompetencji (projekty konkursowe) - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2018	2019	336 110,83	78 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia nierz. stworzenia i rozwoju CKZIU: Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantująca sukces na rynku pracy. - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	2018	2019	819 331,80	379 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 056 778,43	6 990 883,50	7 752 492,00	4 989 391,12	244 700,00	244 700,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	4 047 331,01	30 000,00	1 080 000,00	2 200 000,00	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 na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2019	8 181 470,00	4 588 999,00	0,00	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	1 000 000,00	455 000,00	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 Cudzyńowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	2 085 713,80	125 000,00	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 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	168 392,50	540 000,00	2 739 391,12	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 552 099,50
1.a	863 622,88
1 b	20 668 476,62
1.1	20 680 789,50
1.1.1	456 622,88
1.1.1.4	78 887,08
1.1.1.5	379 735,80
1.1.2	20 222 166,62
1.1.2.1	3 799 400,00
1.1.2.2	130 000,00
1.1.2.4	4 588 999,00
1.1.2.5	950 000,00
1.1.2.6	125 000,00
1.1.2.7	3 447 763,62

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 dystrybucowania wytworzonej energii. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	6 750 000,00	680 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	1 982 360,00	913 482,00	847 482,00	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				3 022 201,95	782 649,60	354 066,09	77 105,11	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 523 701,95	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 i 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	560 000,00	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 pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 498 500,00	446 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	118 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Roboty dodatkowe przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Żarój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Żarój. - 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 Cudzyńowicach- wymiane wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2018	2019	1 170 000,00	220 000,00	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	200 000,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	5 420 000,00
1.1.2.11	1 760 984,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	871 310,00
1.3.1	425 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.1.4	30 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.14	385 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.2	446 310,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.21	5 000,00
1.3.2.22	220 000,00
1.3.2.23	171 310,00

## 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 53 950 000,00 zł**, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 3 334 453,50 zł. w porównaniu do roku 2018.

**Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 47 361 122,05 zł**, nastąpiło zwiększenie do roku 2018 o kwotę 1 461 085,47 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 3 843 889,0 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 70 981,00 zł. - wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 24 402 586,00,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 705 134,00 zł. w stosunku do roku 2018,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 13 282 559,88 zł. nastąpiło

zmniejszenie o kwotę 918 981,33 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 159 000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę 6.506,27 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 6 588 877,95 zł. z czego:**

1. Dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę **5 743 877,95 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 11-01-2016 r. umową partnerską między Powiatem , a Gminami: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica Powiat otrzyma dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 3 764 509,75 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 660 000,00 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

142.900,00 zł.,

- na zadanie „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego” planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2019 r. w kwocie 776 468,20 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 400 000,00 zł.,

2. 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, że 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 53 950 000,00 zł. nastąpiło zmniejszenie do roku 2018 o kwotę 6 521 553,50 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 45 807 806,50 zł. zwiększenie do roku 2018 o kwotę 258 435,67 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano na kwotę 8 142 193,50 zł., nastąpiło zmniejszenie o kwotę 6 779 989,17 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 31 967 720,60 zł., z czego kwota 64 919,60 zł. to środki na zadanie UE. zwiększenie o kwotę 1 698 340,22 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 5 360 180,62 zł zwiększenie o kwotę 730.159,85 zł zostały zaplanowane nowe zadania inwestycyjne: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa kwota 100 000,00zł. i Informatyzacja e-Sesja kwota 25 000,00 zł w stosunku do roku 2018, 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 wpływów 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 wpływami 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 legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

