

**UCHWAŁA NR XXVII/203/2014
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO**

z dnia 4 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

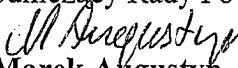
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	1.1															
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	40 691 882,54	35 273 784,10	2 070 083,00	37 509,05	863 299,90	0,00	21 406 569,00	8 686 503,27	5 418 118,44	601 467,15	4 143 697,29						
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19						
Plan 3 kw. 2013	45 483 596,93	37 237 802,42	2 205 545,00	20 000,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 178 638,03	8 245 794,51	1 200 000,00	7 045 794,51						
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 935,53	0,00	23 008 401,00	9 430 410,04	7 025 039,04	11 633,00	7 013 406,04						
2014	41 022 432,84	36 661 720,47	2 409 071,00	20 000,00	1 078 068,37	0,00	22 436 458,00	8 534 741,84	4 340 712,37	592 192,00	3 748 520,37						
2015	41 956 019,60	38 206 019,60	2 466 888,00	20 972,00	1 103 942,00	0,00	22 359 939,00	8 369 110,00	3 750 000,00	550 000,00	3 200 000,00						
2016	42 512 382,30	39 012 382,30	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	22 515 237,00	8 569 968,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00						
2017 1)	42 792 049,40	39 292 049,40	2 586 720,00	22 033,00	1 157 567,00	0,00	22 896 577,00	8 775 647,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00						
2018	44 015 774,50	40 015 774,50	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	23 446 095,00	8 986 263,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00						
2019	44 751 019,60	40 751 019,60	2 712 372,00	23 103,00	1 213 797,00	0,00	24 008 801,00	9 201 933,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00						
2020	44 874 543,48	40 874 543,48	2 777 469,00	23 657,00	1 242 928,00	0,00	24 585 013,00	9 422 780,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00						
2021	44 868 032,80	40 868 032,80	2 782 898,00	24 225,00	1 272 768,00	0,00	25 139 225,80	9 648 926,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00						
2022	40 082 000,00	40 082 000,00	2 844 129,00	24 806,00	1 303 304,00	0,00	25 779 254,00	9 860 501,00	0,00	0,00	4 000 000,00						
2023	40 787 937,00	40 787 937,00	2 912 388,00	25 376,00	1 334 584,00	0,00	26 397 956,00	10 117 633,00	0,00	0,00	4 000 000,00						
2024	41 766 821,38	41 766 821,38	2 982 285,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00	27 031 507,00	10 360 456,38	0,00	0,00	4 000 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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 2011	39 678 877,53	33 476 968,78	0,00	0,00	x	478 315,23	3 600,00	0,00	0,00	0,00	6 201 908,75
Wykonanie 2012	40 943 840,37	34 911 925,10	0,00	0,00	x	561 176,90	561 176,90	0,00	0,00	0,00	6 031 923,27
Plan 3 kw. 2013	45 561 159,68	36 608 756,95	0,00	0,00	x	397 672,00	397 672,00	0,00	0,00	0,00	8 952 402,73
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	x	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	0,00	8 632 011,01
2014	41 493 956,73	35 170 902,41	0,00	0,00	0,00	328 564,30	328 564,30	0,00	0,00	0,00	6 323 054,32
2015	41 044 000,00	34 042 000,00	0,00	0,00	0,00	320 218,39	320 218,39	0,00	0,00	0,00	7 002 000,00
2016	41 025 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	288 958,22	288 958,22	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00
2017 1)	41 375 000,40	34 750 000,40	0,00	0,00	0,00	241 711,30	241 711,30	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00
2018	42 857 000,00	35 657 000,00	0,00	0,00	0,00	200 002,38	200 002,38	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2019	43 314 000,00	36 114 000,00	0,00	0,00	x	160 752,91	160 752,91	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2020	43 387 523,88	36 187 523,88	0,00	0,00	x	112 142,96	112 142,96	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2021	43 650 000,00	36 450 000,01	0,00	0,00	x	66 887,55	66 887,55	0,00	0,00	0,00	7 199 999,99
2022	39 725 476,11	36 593 476,11	0,00	0,00	x	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00
2023	40 487 937,00	37 187 937,00	0,00	0,00	x	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2024	41 366 821,38	37 566 821,38	0,00	0,00	x	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
						4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	1 013 005,01	2 064 302,17	0,00	0,00	1 764 302,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-577 753,27	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-77 562,75	374 582,35	0,00	0,00	374 582,35	77 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	0,00	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-471 523,89	943 543,49	0,00	0,00	472 019,60	0,00	471 523,89	471 523,89	0,00	0,00			
2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 437 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 487 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 218 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	356 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 487 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wykonanie 2012	657 019,60	657 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	297 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53
2014	472 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	912 019,60	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 417 049,00	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 487 019,60	1 487 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 218 032,80	1 218 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	356 523,89	356 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1]+[4..1]+[4..2]-[02..1]-[02..2]
Wykonanie 2011	10 975 556,20	0,00	1 796 795,32	3 561 097,49
Wykonanie 2012	10 316 336,60	0,00	1 599 766,94	4 380 054,52
Plan 3 kw. 2013	10 019 317,00	0,00	629 045,47	1 003 627,82
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
2014	10 173 821,29	0,00	1 510 818,06	1 982 837,66
2015	9 261 801,69	0,00	4 164 019,60	4 164 019,60
2016	7 774 419,39	0,00	4 612 382,30	4 612 382,30
2017 1)	6 357 370,39	0,00	4 542 049,00	4 542 049,00
2018	5 198 595,89	0,00	4 358 774,50	4 358 774,50
2019	3 761 576,29	0,00	4 637 019,60	4 637 019,60
2020	2 274 556,69	0,00	4 687 019,60	4 687 019,60
2021	1 056 523,89	0,00	4 418 032,79	4 418 032,79
2022	700 000,00	0,00	3 488 523,89	3 488 523,89
2023	400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgłoszeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(9.4) - (9.5)}{(9.4)}$	$\frac{(9.5) - (9.6)}{(9.5)}$	$\frac{(9.5) - (9.6)}{(9.5)}$	$\frac{(9.4) - (9.5)}{(9.4)}$	$\frac{(9.4) - (9.5)}{(9.4)}$	$\frac{(9.4) - (9.5)}{(9.4)}$	$\frac{(9.4) - (9.5)}{(9.4)}$
Wykonanie 2011		0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012		3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013		1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014		1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,13%	4,63%	4,81%	4,81%	TAK	
2015		2,94%	2,94%	0,00	2,94%	11,24%	4,37%	4,55%	4,55%	TAK	
2016		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,85%	6,80%	6,98%	6,98%	TAK	
2017 1)		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,61%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	
2018		3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,90%	10,90%	10,90%	10,90%	TAK	
2019		3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,36%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	
2020		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,44%	10,29%	10,29%	10,29%	TAK	
2021		2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,85%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	
2022		0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,70%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	
2023		0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,63%	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	
2024		0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,06%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 786 373,96	3 173 090,93	4 932 408,97	1 618 306,47	3 314 102,50	3 206 451,92	2 995 456,89	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 751 490,34	3 493 003,53	2 814 477,19	1 794 878,41	1 019 598,78	1 016 751,92	4 999 204,71	15 966,64	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 105 057,97	4 209 716,85	6 744 704,63	1 898 155,90	4 846 548,73	4 666 548,73	3 919 325,62	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 867 076,33	3 906 588,14	5 382 917,76	1 497 157,22	3 885 760,54	3 859 840,54	4 371 943,09	0,00	
2014	0,00	0,00	23 844 277,37	7 010 589,08	4 352 693,33	471 139,01	3 881 554,32	3 881 554,32	1 724 000,00	0,00	
2015	912 019,60	912 019,60	23 654 788,00	6 364 953,00	2 774 595,90	618 354,00	2 156 241,90	2 156 241,90	4 845 758,10	0,00	
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	23 773 063,00	6 469 712,00	2 675 491,97	475 491,97	2 200 000,00	2 200 000,00	4 425 000,00	0,00	
2017 1)	1 417 049,00	1 417 049,00	24 010 793,00	6 576 985,00	2 267 500,00	67 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4 425 000,00	0,00	
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	24 491 009,00	6 686 833,24	2 245 000,00	45 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5 000 000,00	0,00	
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	24 686 937,00	6 799 317,00	2 245 000,00	45 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5 000 000,00	0,00	
2020	1 487 019,60	1 487 019,60	24 736 311,00	6 914 508,85	2 245 000,00	45 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5 000 000,00	0,00	
2021	1 218 032,80	1 218 032,80	24 983 674,00	6 032 448,00	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	4 999 999,99	0,00	
2022	356 523,89	356 523,89	25 083 609,00	5 153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	25 334 445,00	5 276 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	25 587 789,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	1 073 238,57	1 040 221,89	1 040 221,89	1 040 221,89	156 553,82	133 450,00	133 450,00	133 450,00	1 031 411,28	875 169,71	875 169,71	
Wykonanie 2012	1 394 518,95	1 312 523,42	1 312 523,42	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61	
Plan 3 kw. 2013	754 267,03	700 015,57	700 015,57	700 015,57	716 888,51	716 888,51	716 888,51	716 888,51	1 112 479,90	944 954,87	944 954,87	
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	595 457,28	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 520,37	2 548 520,37	2 548 520,37	2 548 520,37	61 812,12	6 812,12	6 812,12	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 2011	164 988,71	134 511,40	134 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	59 036,11	48 350,53	48 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	980 647,83	716 888,51	716 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 382 973,78	2 548 520,37	2 548 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług finansowania w celu zadania finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	B...-3 uzupełniająco o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:					14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1				15.2	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	297 019,60	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	907 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 482 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 412 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 343 177,56	4 352 693,33	2 774 595,90	2 675 491,97	2 267 500,00	2 245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 426 003,89	471 139,01	618 354,00	475 491,97	67 500,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 917 173,67	3 881 554,32	2 156 241,90	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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:				20 704 975,15	3 444 785,90	2 177 600,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 123,92	61 812,12	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Epsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobim niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	1 237 523,92	6 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Edukacja zawodowa w praktyce" - Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzcu	2013	2015	82 600,00	55 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 384 851,23	3 382 973,78	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	827 821,19	437 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej i.s.t. - Wykorzystanie Internetu do zaklatwania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	265 569,84	157 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2014	2 665 211,20	2 662 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 905,11	18 963 112,39
45 000,00	45 000,00	45 905,11	614 740,00
2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	18 348 372,39
2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	18 405 972,39

0,00	0,00	0,00	82 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	82 600,00
2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	18 323 372,39
0,00	0,00	0,00	220 121,19

0,00	0,00	0,00	24 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 654 251,20
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Projekt "Łapsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	76 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielka. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	15 550 000,00	125 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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				2 638 202,41	907 907,43	596 995,90	475 491,97	67 500,00	45 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 105 879,97	409 326,89	590 754,00	475 491,97	67 500,00	45 000,00
1.3.1.1	"Przedę wszystkim jakości- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013- 2016. - Trwałość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	260 760,00	65 760,00	64 240,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2014	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika -leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	402 900,00	56 994,89	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.5	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	30 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	15 425 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	557 140,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	532 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	129 240,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	402 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 Uchwałą nr XXVII/203/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 4 marca 2014.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2.089.432,84zł:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 889.432,84 zł z czego;

-z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie I.1.5) zwiększono o kwotę 361.752,84zł., która dotyczy kwot; w § 211 zwiększono o kwotę 33.840,00zł. i § 213 zwiększono o kwotę 18.894,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, a także zwiększono środki w § 246 o kwotę 1.018,84zł. i w §290 zwiększono środki o kwotę 308.000,00zł.

-z tytułu subwencji ogólnej (kolumna I.1..4) zwiększono środki o kwotę 600.580,00zł. – pisma Ministra Finansów z dnia 12lutego 2014roku.

Dokonano zmian w dochodach bieżących;

-zmniejszono o kwotę 200.0000,00zł.-wpływy z usług §083,

-zwiększono o kwotę 127.100,00zł.- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 096,

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.200.000,00zł, zwiększone dochody pochodzą z otrzymanej dotacji (kolumna I.2.2), promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak:DUSKŻ-I.864.275.2014 z dnia 06 lutego 2014 roku.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.314.456,73zł;

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10.000,00zł, gdyż środki przeniesiono na wydatki majątkowe.

Natomiast zwiększono o kwotę 584.456,73zł, zwiększenie wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 23.782.465,25 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 61.812,12 zł., co daje łącznie kwotę 23.844.277,37zł

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.740.000,00zł.

-Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 1.200.000,00zł. wynika z otrzymanej dotacji,

-Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 530.000,00zł. wynika ze zwiększenia dochodów bieżących,

-Przeniesiono środki z wydatków bieżących w kwocie 10.000,00zł, na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody;

1.Kwota przychodów uległa zwiększeniu o 225.023,89zł. zwiększenie przychodów z zaciągniętej pożyczki, stan po zmianie 943.543,49zł.

2.Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Deficyt budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 471.523,89zł, który w całości zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

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

1. Wydatki majątkowe:

1)W zadaniu „Adaptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji i Katastru i Gospodarki” została zmieniona nazwa zadania na: „ Adaptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji i Katastru i Gospodarki z wyposażeniem dodatkowych składników majątkowych ”,

2)W zadaniu „Trasy rowerowe Euro Velo” zmieniono nazwę zadania na: „Ścieżki rowerowe” oraz zwiększono środki do poniesienia w 2014 o kwotę 15.000,00zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 35.000,00zł.

3)W zadaniu „ Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdroju” zwiększono środki do poniesienia w roku 2014 o kwotę 8.500,00zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 207.322,44zł.

4)W zadaniu „Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych- Termy Kazimierza Wielka” zwiększono środki do poniesienia w roku 2014 o kwotę 50.000,00zł, ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 14.050.000,00zł. (w poszczególnych latach zwiększono o kwoty: 2014-50.000,00zł, 2015-2.000.000,00zł, 2016-2.000.000,00zł, 2017-2.000.000,00zł, 2018-2.000.000,00zł, 2019-2.000.000,00zł, 2020-2.000.000,00zł, 2021-2.000.000,00zł- planowane zwiększenie przedsięwzięcia to środki własne budżetu, które pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących). Wartość całego zadania po zmianie: 15.550.000,00zł.

5)W zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” źródłem finansowania planowanych wydatków w 2014roku będą: dochody własne jst w kwocie 95.565,61zł. oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 471.523,89zł. (zmniejszenie 20% środków własnych powiatu), a także otrzymane środki z UE w kwocie 2.095.661,70zł.

1. W wydatkach bieżących- wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1),„Zakup ciągnika-leasing”, okres realizacji zadania 2014-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 402.900,00zł, planowane wydatki w 2014roku wynoszą 56.994,89zł.

2),„Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce”, okres realizacji zadania 2013-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 82.600,00zł, w 2013 roku nie planowano wydatków. Planowane wydatki w 2014roku wynoszą 55.000,00zł, w 2015-27.600,00zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn