

**UCHWAŁA NR XXIX/214/2014
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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.

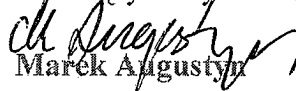
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objaśnienia 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

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:		podatki i opłaty	z tego:		Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	1	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
Wykonanie 2011	40 691 882,54	35 273 764,10	2 070 083,00	37 509,05	863 299,90	0,00	21 406 569,00	8 696 503,27	5 418 178,44	601 467,15	4 143 697,29
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 704,79	960 274,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 654 403,06	4 091,87	3 650 311,19
Plan 3 kw. 2013	45 493 596,93	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	11 633,06	7 013 406,04
2014	42 028 050,19	37 430 024,47	2 409 071,00	20 000,00	1 228 068,37	0,00	22 436 456,00	9 063 015,84	4 568 025,72	0,00	4 598 025,72
2015	43 463 431,00	38 971 431,00	2 465 868,00	20 972,00	1 103 942,00	0,00	23 359 939,00	8 369 110,00	4 482 000,00	0,00	4 492 000,00
2016	44 332 692,62	39 792 692,62	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	23 516 237,00	8 569 968,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
2017 ¹⁾	45 119 346,47	40 588 346,47	2 586 720,00	22 038,00	1 157 567,00	0,00	23 896 577,00	8 775 647,00	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00
2018	46 021 733,40	41 400 733,40	2 648 691,00	22 582,00	1 185 348,00	0,00	24 446 095,00	8 986 263,00	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00
2019	47 212 186,06	42 200 186,06	2 712 372,00	23 103,00	1 213 797,00	0,00	25 008 801,00	9 201 933,00	5 012 000,00	0,00	4 472 000,00
2020	47 881 029,78	43 001 029,78	2 777 469,00	23 667,00	1 242 928,00	0,00	26 585 013,00	9 422 780,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
2021	48 838 650,37	43 800 650,37	2 782 898,00	24 225,00	1 272 758,00	0,00	26 139 225,80	9 648 926,00	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00
2022	49 770 923,37	44 676 923,37	2 844 129,00	24 806,00	1 303 304,00	0,00	26 779 254,00	9 880 501,00	5 094 000,00	0,00	5 094 000,00
2023	50 766 341,83	45 570 341,83	2 912 388,00	25 376,00	1 334 584,00	0,00	27 397 956,00	10 117 633,00	5 196 000,00	0,00	5 196 000,00
2024	51 800 068,66	46 481 068,66	2 982 265,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00	28 031 507,00	10 360 456,38	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00

Myszczagólnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego									
			w tym:					w tym:				
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	40 943 848,37	34 911 926,10	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	43 212 972,23	35 427 195,86	0,00	0,00	0,00	328 564,30	328 564,30	0,00	0,00	0,00	7 785 776,35	
2015	42 888 431,00	36 847 411,40	0,00	0,00	0,00	320 218,39	320 218,39	0,00	0,00	0,00	6 041 019,60	
2016	42 765 310,32	37 580 310,32	0,00	0,00	0,00	310 837,53	310 837,53	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	
2017 1)	43 622 297,47	38 346 297,47	0,00	0,00	0,00	261 671,61	261 671,61	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	
2018	44 772 958,90	39 142 958,90	0,00	0,00	0,00	216 693,69	216 693,69	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	
2019	45 685 166,46	39 935 166,46	0,00	0,00	X	174 025,22	174 025,22	0,00	0,00	0,00	5 538 000,00	
2020	46 254 010,18	40 719 010,18	0,00	0,00	X	123 496,27	123 496,27	0,00	0,00	0,00	6 005 700,00	
2021	47 488 533,27	41 482 633,27	0,00	0,00	X	74 771,86	74 771,86	0,00	0,00	0,00	7 116 000,00	
2022	49 404 399,48	42 288 399,48	0,00	0,00	X	40 146,36	40 146,36	0,00	0,00	0,00	7 181 000,00	
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00	X	26 186,31	26 186,31	0,00	0,00	0,00	7 181 000,00	
2024	51 287 091,55	43 961 091,55	0,00	0,00	X	11 623,50	11 623,50	0,00	0,00	0,00	7 308 000,00	
Formuła	[2.1]+[2.2]		2.1.1	2.1.1.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-1 184 922,04	1 341 676,94	0,00	0,00	672 175,94	515 421,04	669 501,00	669 501,00	0,00	0,00
2015	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 567 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 497 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 248 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 527 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 627 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	366 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykazanie 2011	1 497 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53
2014	156 754,90	156 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 567 382,30	1 567 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 497 049,00	1 497 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 248 774,50	1 248 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 527 019,60	1 527 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 627 019,60	1 627 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 317,10	1 350 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	366 523,89	366 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 977,11	512 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	10 975 556,20	0,00	1 796 795,32	3 561 097,49
Wykonanie 2012	10 316 356,60	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	10 687 063,10	0,00	2 002 828,59	2 675 004,53
2015	10 112 063,10	0,00	2 124 019,60	2 124 019,60
2016	8 544 680,80	0,00	2 212 382,30	2 212 382,30
2017 1)	7 047 631,80	0,00	2 242 049,00	2 242 049,00
2016	5 798 857,30	0,00	2 257 774,50	2 257 774,50
2019	4 271 837,70	0,00	2 265 019,60	2 265 019,60
2020	2 644 818,10	0,00	2 282 019,60	2 282 019,60
2021	1 294 501,00	0,00	2 318 017,10	2 318 017,10
2022	927 977,11	0,00	2 388 523,89	2 388 523,89
2023	512 977,11	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2024	0,00	0,00	2 499 977,11	2 499 977,11

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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:	
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	1 794 678,41	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	6 744 704,93	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	24 087 800,89	8 364 420,53	5 711 186,32	471 139,01	5 240 047,31	5 240 047,31	2 036 292,04	0,00	
2015	575 000,00	575 000,00	24 254 788,00	6 364 953,00	1 374 595,90	618 564,00	756 241,90	756 241,90	5 284 777,70	0,00	
2016	1 567 382,30	1 567 382,30	24 373 963,00	6 469 712,00	1 175 491,97	475 491,97	700 000,00	700 000,00	4 485 000,00	0,00	
2017 1)	1 497 049,00	1 497 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	767 500,00	67 500,00	700 000,00	700 000,00	4 576 000,00	0,00	
2018	1 248 774,50	1 248 774,50	25 091 099,00	6 686 833,24	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 430 000,00	0,00	
2019	1 527 019,60	1 527 019,60	25 286 937,00	6 799 317,00	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 550 000,00	0,00	
2020	1 627 019,60	1 627 019,60	25 336 311,00	6 914 508,85	1 779 600,00	45 000,00	1 734 600,00	1 734 600,00	3 800 400,00	0,00	
2021	1 350 317,10	1 350 317,10	25 583 674,00	6 032 448,00	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	3 805 700,00	0,00	
2022	366 523,89	366 523,89	25 683 609,00	5 153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 000,00	0,00	
2023	415 000,00	415 000,00	25 934 445,00	5 276 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 000,00	0,00	
2024	512 977,11	512 977,11	26 187 789,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 000,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:
		12.1.1	w tym:		12.2.1	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2011	1 073 238,57	1 040 221,89	156 553,82	133 450,00	133 450,00	1 031 411,28	575 159,71	875 159,71
Wykonanie 2012	1 394 518,95	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,51	1 101 295,51
Plan 3 kw. 2013	754 287,03	700 015,57	716 888,51	716 888,51	716 888,51	1 112 479,90	544 954,87	544 954,87
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42
2014	306 891,00	291 460,72	3 398 025,72	3 398 025,72	3 398 025,72	382 707,09	298 272,84	298 272,84
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartą, umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	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	164 986,71	134 511,40	134 511,40	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	4 741 466,77	3 398 025,72	3 398 025,72	1 427 875,30	1 413 875,30	1 186 849,86	1 186 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	777 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 500,00	0,00	0,00	1 734 600,00	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	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	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

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych...		13.1	13.2	13.3	kieradach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	
Formuła	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1				
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2011	297 019,60	2 200,00	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			
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			
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	156 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 562 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 (1)	1 492 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 198 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 427 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 527 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 250 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	415 000,00	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)				17 836 270,55	5 711 186,32	1 374 595,90	1 175 491,97	767 500,00	1 245 000,00
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				14 410 266,66	5 240 047,31	756 241,90	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
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:				15 198 068,14	4 803 278,89	777 600,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
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 "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine 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 Skalbmierzu	2013	2015	82 600,00	55 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 877 944,22	4 741 466,77	750 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
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	832 741,19	442 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	279 311,37	171 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	4 205 042,66	4 102 582,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 245 000,00	1 779 600,00	2 245 985,11	11 025 255,53
45 000,00	45 000,00	45 905,11	129 240,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	10 896 015,53
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	10 871 015,53

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	10 871 015,53
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	13 741,53
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 458 674,00
------	------	------	--------------

Dokument podpisany elektronicznie											
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 "Lepsza 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	8 484 600,00	25 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	
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	"Przed wszystkim jakość- 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 Dróg 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 Dróg 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
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	8 398 600,00

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	154 240,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	129 240,00
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	0,00
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	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	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 XXIX/214/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 czerwca 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 zmniejszono o kwotę 83.657,65 zł:

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 366.680,00 zł z czego;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono o kwotę 216.680,00zł, która dotyczy kwot ; w § 2110 zwiększono o kwotę 49.915,00zł, w § 2120 zmniejszono o kwotę 5.735,00zł, w § 2130 zwiększono o kwotę 15.000,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, a także zwiększono o kwotę 157.500,00zł. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Znak DF-I-4021-a-13-2-/W/14

Dokonano zmian w dochodach bieżących;

-zwiększono o kwotę 150.000,00zł.(w kolumnie 1.1.3)- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 (opłaty za zajecie pasa drogowego).

2- Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 450.337,65 zł, z czego zwiększone dochody pochodzą z planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 141.854,35zł. (kolumna 1.2.2) dotyczy zadania wieloletniego „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, natomiast zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 592.192,00 zł wynika z rezygnacji sprzedaży majątku przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu w związku z wykonaniem na sąsiedniej działce otworu hydrologiczno-rozpoznawczego.

Ponadto zwiększono planowane dochody w latach 2015-2024 ze względu na zwiększenie liczby uczniów w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cudzynowicach oraz utworzenie 4 placówek opiekuńczych w tym 1 placówki typu specjalistyczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 422.740,05 zł;

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 66.680,00zł, 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 23.941.043,77 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 146.757,12 zł., co daje łącznie kwotę 24.087.800,89zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 356.060,50 zł.

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 141.854,35zł. wynika z otrzymanej dotacji,

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 197.977,11zł. wynika z zaciągniętej pożyczki

- Przeniesiono środki z wydatków bieżących w kwocie 16.229,04 zł, na wydatki majątkowe.

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 339.831,46 zł dotyczą zadania „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” pozostała kwota 16.229,04zł. przeznaczono na zadanie jednoroczne.

Przychody i rozchody;

- Kwota przychodów uległa zwiększeniu o 191.133,45 zł. zwiększenie przychodów jest; z zaciągniętej pożyczki w kwocie 197.977,11zł. oraz zmniejszono o kwotę 6.843,66 zł. wolne środki, stan po zmianie 1.341.676,94zł.

- Kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę 315.264,70zł, gdyż uzgodniono przesunięcie spłatę rat kredytów przez BGK O/ Kielce, stan po zmianie 156.754,90 zł.

Przesunięto spłaty rat kredytów; z 2014 -2015 na lata 2016-2024.

Deficyt budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 1.184.922,04zł, który zostanie pokryty zaciągniętą

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 669.501,00zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku jst w kwocie 515.421,04zł.

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

Wydatki majątkowe:

1- W zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” planowane wydatki w 2014 roku zwiększono o 339.831,46 zł. (kwota 141.854,35zł. to środki z UE, a kwota 197.977,11zł. to środki jst z zaciągniętej pożyczki) wartość całego zadania po zmianie 4.205.042,66zł.

Wydatki bieżące: - pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn