

UCHWAŁA NR XVII/103/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2016– 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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.) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016– 2030 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
Lp	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		
Formuła	13.11+1.21												
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,03	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		
Wykonanie 2014	43 797 341,97	37 566 581,25	2 435 809,00	41 202,45	970 203,30	0,00	22 475 649,00	9 540 024,99	6 230 760,72	248 480,00	5 982 280,72		
Plan 3 kw. 2015	42 658 716,32	38 988 262,52	2 543 194,00	30 000,00	1 239 700,00	0,00	22 596 336,00	10 335 105,90	3 670 452,80	118 859,00	3 551 593,80		
Wykonanie 2015	45 325 800,36	39 009 481,88	2 565 242,00	29 834,80	1 131 096,34	0,00	22 628 094,00	10 436 653,68	6 316 318,48	115 866,29	6 200 452,19		
2016	43 740 684,13	41 026 710,30	2 486 458,00	30 000,00	1 317 900,00	0,00	22 247 886,00	12 459 431,30	2 713 973,83	13 800,00	2 700 173,83		
2017	47 502 581,12	42 278 081,12	2 538 599,05	30 750,00	1 217 697,50	0,00	24 881 190,30	12 849 964,78	5 224 500,00	0,00	5 224 500,00		
2018	48 825 279,63	41 551 279,63	2 602 064,03	31 518,75	1 040 037,44	0,00	24 803 220,06	13 071 213,90	7 274 000,00	0,00	7 274 000,00		
2019	49 837 052,89	44 325 052,89	2 667 115,63	32 306,72	1 279 238,38	0,00	26 140 800,56	13 500 494,25	5 512 000,00	0,00	5 512 000,00		
2020	50 752 854,70	45 032 854,70	2 733 793,52	33 114,39	1 311 219,34	0,00	26 794 320,57	13 838 006,61	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00		
2021	52 234 713,36	47 196 713,36	2 802 138,36	33 942,25	1 343 999,82	0,00	27 464 178,58	14 189 956,78	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00		
2022	54 211 364,81	49 117 364,81	2 872 191,82	34 790,81	1 377 599,82	0,00	28 150 783,04	14 538 555,70	5 094 000,00	0,00	5 094 000,00		
2023	55 409 423,93	50 213 423,93	2 943 996,62	35 660,58	1 412 039,82	0,00	28 854 552,62	14 902 019,59	5 196 000,00	0,00	5 196 000,00		
2024	56 610 041,35	51 291 041,35	3 017 596,54	36 552,09	1 447 340,82	0,00	29 575 916,44	15 274 570,08	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00		
2025	57 900 105,39	52 474 726,39	3 093 036,46	37 465,89	1 483 524,34	0,00	30 315 314,35	15 656 434,33	5 425 380,00	0,00	5 425 380,00		
2026	59 268 331,12	53 734 443,52	3 170 362,36	38 402,54	1 520 612,45	0,00	31 073 197,21	16 047 845,19	5 533 867,60	0,00	5 533 867,60		
2027	60 706 120,00	55 061 554,61	3 249 621,42	39 362,60	1 558 627,76	0,00	31 850 027,14	16 449 041,32	5 644 565,39	0,00	5 644 565,39		
2028	62 278 300,14	56 520 843,48	3 330 861,96	40 346,67	1 597 593,45	0,00	32 646 277,82	16 860 267,35	5 757 456,66	0,00	5 757 456,66		
2029	63 865 120,36	57 993 114,57	3 414 133,51	41 355,34	1 637 533,29	0,00	33 462 434,77	17 281 774,03	5 872 605,79	0,00	5 872 605,79		
2030	65 001 347,62	59 011 294,72	3 499 486,85	42 389,22	1 678 471,62	0,00	34 298 995,64	17 713 818,38	5 990 052,90	0,00	5 990 052,90		

- 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, wyrikający 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spółkę przeliczonych zobowiązań sferze budżetowej (z wyjątkiem opłaty za świadczenia na zlecenie) określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *				w tym:		
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po otrzymaniu refundacji i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy *	
Lp	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	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	277 856,71	277 856,71	0,00	43,80	9 278 190,57
Plan 3 kw. 2015	46 051 033,11	37 235 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	274 660,34	274 660,34	0,00	17 827,59	8 815 516,74
Wykonanie 2015-	46 414 324,01	36 937 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	273 037,59	273 037,59	0,00	16 613,20	9 477 300,45
2016	45 315 871,30	39 863 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	245 391,27	245 391,27	0,00	17 677,59	5 452 136,00
2017	46 379 967,00	39 486 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 703,74	299 703,74	0,00	17 100,84	6 893 500,00
2018	47 651 505,13	39 283 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	272 958,37	272 958,37	0,00	17 083,89	8 368 000,00
2019	48 520 033,29	42 020 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	242 204,40	242 204,40	0,00	15 583,89	6 500 000,00
2020	49 180 835,10	42 630 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	211 589,95	211 589,95	0,00	14 083,89	6 550 000,00
2021	50 846 680,56	44 246 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	177 572,54	177 572,54	0,00	11 683,89	6 600 000,00
2022	53 776 364,81	47 076 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	161 241,71	161 241,71	0,00	9 283,89	6 700 000,00
2023	54 904 423,93	48 104 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149 786,71	149 786,71	0,00	6 883,89	6 800 000,00
2024	55 980 578,41	49 080 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136 486,71	136 486,71	0,00	3 883,89	6 900 000,00
2025	57 354 105,39	50 264 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122 227,82	122 227,82	0,00	0,00	7 100 000,00
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104 810,82	104 810,82	0,00	0,00	7 200 000,00
2027	60 116 120,00	52 716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 285,82	87 285,82	0,00	0,00	7 400 000,00
2028	61 548 300,14	54 048 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69 760,82	69 760,82	0,00	0,00	7 500 000,00
2029	63 015 720,36	55 315 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 075,82	50 075,82	0,00	0,00	7 700 000,00
2030	63 993 965,32	55 993 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,82	27 150,82	0,00	0,00	8 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wyriik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,91	0,00	0,00	1 545 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	0,00	1 024 802,36	552 782,76	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 392 317,79	4 304 337,39	0,00	0,00	91 000,00	0,00	3 513 337,39	3 392 317,79	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 088 523,65	2 834 548,50	0,00	0,00	91 468,82	0,00	2 043 079,68	1 088 523,65	7 000 000,00	0,00
2016	-1 575 187,17	3 362 569,47	0,00	0,00	525 187,17	225 187,17	2 837 382,30	1 350 030,00	0,00	0,00
2017	1 122 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 173 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 572 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 388 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 007 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formula	[5.1] + [5.2]	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
Wykonanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53
Wykonanie 2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Plan 3 kw. 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2016	1 787 382,30	1 787 382,30	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2017	1 122 614,12	1 122 614,12	566,12	0,00	566,12	0,00	0,00
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	1 317 019,60	1 317 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 572 019,60	1 572 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	1 388 032,80	1 388 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2022	435 000,00	435 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2023	505 000,00	505 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	629 462,94	629 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00
2025	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 007 382,30	1 007 382,30	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.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			11.1 - 12.1	11.1 + 12.1 + 12.2 - (12.1) - (12.2)
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
Wykonanie 2014	10 235 245,78	0,00	1 961 698,71	2 986 501,07
Plan 3 kw. 2015	12 836 563,57	0,00	1 752 746,15	1 843 746,15
Wykonanie 2015	11 366 305,86	0,00	2 072 458,32	2 163 927,14
2016	12 416 305,86	0,00	1 162 975,00	1 688 162,17
2017	11 293 691,74	0,00	2 791 614,12	2 791 614,12
2018	10 119 917,24	0,00	2 267 774,50	2 267 774,50
2019	8 802 897,64	0,00	2 305 019,60	2 305 019,60
2020	7 230 878,04	0,00	2 402 019,60	2 402 019,60
2021	5 842 845,24	0,00	2 950 032,80	2 950 032,80
2022	5 407 845,24	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00
2023	4 902 845,24	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
2024	4 273 382,30	0,00	2 210 462,94	2 210 462,94
2025	3 727 382,30	0,00	2 220 620,00	2 220 620,00
2026	3 177 382,30	0,00	2 216 112,40	2 216 112,40
2027	2 587 382,30	0,00	2 345 434,61	2 345 434,61
2028	1 857 382,30	0,00	2 472 543,34	2 472 543,34
2029	1 007 382,30	0,00	2 677 394,21	2 677 394,21
2030	0,00	0,00	3 017 329,40	3 017 329,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usamowionych wyłączeń przysługujących na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1b)$	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszona o dotacje z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usamowionych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik dochodów pomniejszonych o dotacje ze szczebla powiatowego oraz wydatki budżeta, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoczynny)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, po pomniejszeniu o zobowiązania związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usamowionych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usamowionych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usamowionych wyłączeń przysługujących na dany rok.
Formuła						średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,78%	2,73%	0,00	2,73%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,61%	2,57%	0,00	2,57%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,65%	4,60%	0,00	4,60%	2,69%	4,67%	4,81%	TAK	TAK
2017	2,99%	2,96%	0,00	2,96%	5,88%	4,04%	4,19%	TAK	TAK
2018	2,96%	2,83%	0,00	2,83%	4,64%	4,32%	4,47%	TAK	TAK
2019	3,13%	3,00%	0,00	3,00%	4,63%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2021	3,00%	2,82%	0,00	2,82%	5,65%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	1,10%	0,94%	0,00	0,94%	3,76%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	1,18%	0,99%	0,00	0,99%	3,81%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,12%	0,00	1,12%	3,90%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,84%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,74%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,86%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,97%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,19%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,64%	4,01%	4,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1 + 11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 154 277,52	7 672 152,44	5 058 883,57	620 691,18	4 438 182,39	4 422 817,39	4 413 998,18		15 375,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 951 572,42	5 297 874,56	2 491 740,48	463 332,53	2 028 407,95	1 691 623,92	5 887 608,79		776 284,03
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 937 767,34	4 292 751,83	2 168 921,30	429 230,79	1 739 690,51	1 454 833,16	6 778 501,44		783 965,85
2016	0,00	0,00	26 945 395,75	4 282 723,53	3 448 620,74	435 611,46	3 013 009,28	1 793 009,28	3 215 126,72		0,00
2017	1 122 614,12	1 122 614,12	27 691 440,16	4 453 454,19	4 866 184,33	406 184,33	4 460 000,00	4 460 000,00	2 033 500,00		0,00
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	28 189 886,08	4 533 616,36	8 573 025,72	205 025,72	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00		0,00
2019	1 317 019,60	1 317 019,60	28 894 633,23	4 646 956,77	6 102 394,60	151 339,60	5 951 055,00	5 951 055,00	548 945,00		0,00
2020	1 572 019,60	1 572 019,60	29 616 996,06	6 914 508,85	5 677 466,09	127 866,09	5 549 600,00	5 549 600,00	1 000 400,00		0,00
2021	1 388 632,80	1 388 032,80	30 357 424,04	4 763 133,99	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00		0,00
2022	435 000,00	435 000,00	31 116 359,64	4 882 208,95	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 455 300,00		0,00
2023	505 000,00	505 000,00	31 894 268,63	5 129 264,18	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 555 300,00		0,00
2024	629 462,94	629 462,94	32 691 625,35	5 129 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00		0,00
2025	546 000,00	546 000,00	33 508 915,98	5 257 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00		0,00
2026	550 000,00	550 000,00	34 346 638,88	5 389 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00		0,00
2027	590 000,00	590 000,00	35 205 304,85	5 523 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00		0,00
2028	730 000,00	730 000,00	36 085 437,47	5 661 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00		0,00
2029	850 000,00	850 000,00	36 987 573,41	5 803 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00		0,00
2030	1 007 382,30	1 007 382,30	37 915 262,74	5 948 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła	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			
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42			
Wykonanie 2014	294 020,80	279 237,63	279 237,63	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	349 424,52	281 262,72	281 262,72			
Plan 3 kw. 2015	136 969,90	130 083,15	130 083,15	962 470,80	962 470,80	962 470,80	169 356,93	134 870,18	134 870,18			
Wykonanie 2015	287 092,77	283 557,44	283 557,44	690 920,66	690 920,66	690 920,66	155 735,57	139 744,92	139 744,92			
2016	125 000,00	125 000,00	125 000,00	232 812,83	232 812,83	232 812,83	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
2017	55 769,05	55 769,05	55 769,05	3 990 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	55 769,05	55 769,05	55 769,05			
2018	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	1 132 646,75	982 646,75	982 646,75	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki 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:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 179 054,44	3 298 963,85	3 298 963,85	948 252,39	948 252,39	812 667,34	812 667,34	532 948,38	532 948,38
Plan 3 kw. 2015	1 440 463,70	951 779,66	951 779,66	523 170,79	291 329,95	200 292,62	160 517,74	51 514,56	51 514,56
Wykonanie 2015	1 211 340,04	913 042,97	913 042,97	314 287,72	314 287,72	200 148,60	200 148,60	43 079,68	43 079,68
2016	300 792,38	0,00	0,00	300 792,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 105 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 941 105,00	982 646,75	982 646,75	4 958 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 528 600,00	0,00	0,00	5 528 600,00	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
2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownotowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	W tym:
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	51 514,56	51 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 079,68	43 079,68	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	0,00	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 783 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 122 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 312 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 567 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 383 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 takich 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	28 626 666,44
45 905,11	0,00	0,00	294 819,06
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	28 331 847,38
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	25 558 847,38

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	25 558 847,38
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	6 806 500,00

0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	8 473 292,38
0,00	0,00	0,00	8 179 055,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				6 931 539,13	3 022 828,36	705 415,28	1 373 025,72	1 71 339,60	147 866,09
1.3.1	- wydatki bieżące				2 005 649,15	310 611,46	350 415,28	205 025,72	151 339,60	127 866,09
1.3.1.1	"Przed wszystkim jakością- 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	11 046,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	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	55 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej i s.t. Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	68 000,00	13 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.5	Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	28 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika- Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	377 121,47	47 723,40	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 571,80	60 339,60	60 339,60	60 339,60	60 339,60	52 866,09
1.3.1.8	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	125 892,25	20 828,28	22 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 905,11	0,00	0,00	3 067 819,06
45 905,11	0,00	0,00	294 819,06
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	4 136,06
0,00	0,00	0,00	55 000,00

0,00	0,00	0,00	64 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 905,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Zakup samochodu do przewozu dzieci-leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2015	2018	109 736,45	29 649,48	29 575,68	20 686,12	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	61 369,20	10 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	97 957,10	10 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych - Wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	140 000,00	25 000,00	50 000,00	49 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	468 954,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 925 889,98	2 712 216,90	355 000,00	1 168 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	60 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego. - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	100 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji co - ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2016	2018	2 703 000,00	1 210 000,00	340 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrom na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2017	235 459,13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	51 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	2 773 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	2 703 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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
------	------	------	------



Załącznik Nr 3

Objaśnienia

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 Uchwałą nr XVII/103/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 października 2016 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 161.296,70 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 227.764,70 zł (kolumna 1.1) z czego; w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zmniejszono o kwotę 355.564,70 zł., z czego:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszono w budżecie kwotę 432.600,00 zł. w tym zwiększono w § 2110 – kwotę 20.000,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 63.959,00 zł. (środki przeniesiono na wydatki majątkowe), w § 2130 - zmniejszono o kwotę 486.428,00 zł. (środki z remontu dróg) oraz zwiększono środki w DPS o kwotę 90.000,00 zł., ponadto zwiększono środki w § 2160 o kwotę 7.787,00 zł.

- na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.VII.4021.29.6.2016. AS z dnia 18 października 2016 r. wprowadzono kwotę 77.035,30 zł.,

Zwiększono w budżecie dochody bieżące;

- o kwotę 125.000,00 zł. w § 0830 wpływy z usług,

- o kwotę 2.800,00 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów

2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 66.468,00 zł (kolumna 1.2) z czego;

a) w kolumnie 1.2.2 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększono o kwotę 65.668,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

b) w kolumnie 1.2.1 (ze sprzedaży majątku) zwiększono plan o kwotę 800,00 zł.

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 521.296,70 zł (kolumna 2):

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 584.819,70 zł (kolumna 2.1), z czego;

- kwota 550.387,00 zł. wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów (dotacji),

- kwota 194.822,30 zł wynika ze zwiększenia planowanych dochodów (dotacji i środków),

- kwota 2.145,00 zł przeniesiono środki z wydatków majątkowych,

- kwota 128.600,00 zł. ze zwiększenia dochodów,

- kwota 360.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące (zmniejszono deficyt) w tym kolumna 2.1.3 i kolumna 2.1.3.1 (wydatki na obsługę długu) zmniejszono o 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 26.940.395,75 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 5.000,00 zł., co daje łącznie kwotę 26.945.395,75 zł. – zwiększenie wynika z arkuszy organizacyjnych szkół oraz dodatkowych nagród jubileuszowych po dostarczeniu dokumentów przez pracowników.

2. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 63.523,00 zł. (kolumna 2.2) z czego;

- zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 65.668,00 zł wynika ze zwiększenia dochodów (dotacja) oraz z przeniesienia środków na zadania bieżące w kwocie 2.145,00 zł.

Przychody i rozchody;

1. Przychody budżetu zostają zmniejszone o kwotę 60.000,00 zł. tj.

- kwota 360.000,00 zł. zmniejszono deficyt budżetu, a tym samym zmniejszono środki na jego pokrycie, z planowanego do zaciągnięcia kredytu: w 2024- 100.000,00 zł., 2025-100.000,00 zł., 2026-100.000,00 zł., 2027-60.000,00 zł.

- zwiększono wolne środki w kwocie 300.000,00 zł., gdyż planuje się w roku 2016 spłatę kredytów z roku 2017. Stan po zmianie 3.362.569,47 zł.

2. Rozchody budżetu zostają zwiększone o kwotę 300.000,00 zł. w celu wcześniejszej spłaty kredytu z 2017 roku. Stan po zmianie 1.787.382,30 zł.

Ponadto kwota 85.000,00 zł kredytu do spłaty w roku 2019 została przeniesiona na rok 2021.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1.575.187,17 zł., który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1.350.000,00 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 225.187,17 zł.

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczy budżetu Powiatu Kazimierskiego.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;
Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1 – W zadaniu „Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych.2013-2023” zmniejszono środki do poniesienia w 2016 r. w kwocie 67.500,00 zł. i w 2017 roku w kwocie 650.000,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 7.107.011,00 zł.

2-W zadaniu „Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego”. 2016-2018 zmniejszono środki do poniesienia w 2017 roku w kwocie 960.000,00 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 2.703.000,00 zł.

3-W zadaniu „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”. 2015-2020 zmniejszono środki do poniesienia w 2017 roku w kwocie 1.143.500,00 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu do kwoty 8.478.292,38 zł.

4-W zadaniu „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego.” 2013-2019 realizacja zadania została przedłużona do roku 2019 oraz została podpisana pre umowa Nr 04/16/K między Urzędem Marszałkowskim, a Gminami i Powiatem na współfinansowanie zadania: 85% środków będzie pochodzić z programu UE, a 15% to środki gmin i powiatu.

W 2016 roku kwota 30.000,00 zł. stanowi udział własny Powiatu.

W roku 2017 środki do poniesienia 4.000.000,00 zł. stanowią 3.400.000,00 zł. UE, 10.000,00 zł. środki powiatu i 590.000,00 zł. środki Gmin.

W roku 2018 środki do poniesienia 3.000.000,00 zł. stanowią 2.550.000,00 zł. UE, 20.000,00 zł. środki powiatu i 430.000,00 zł. środki Gmin.

W roku 2019 środki do poniesienia 1.156.055,00 zł. stanowią 982.646,75 zł. UE, 23.408,25 zł. środki powiatu i 150.000,00 zł. środki Gmin.

5-Utworzono nowe zadanie „Sprawne usługi publiczne” 2016-2019 środki do poniesienia (jako udział własny) 2016-10.000,00 zł. 2017- 5000,00 zł. 2018 – 1.000.000,00 i 2019-1.085.000,00 zł. Wartość zadania 2.100.000,00zł.

6- W zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów oraz nr 0531T Odonów –Łyczaków”. 2015-2016 Zwiększono środki do poniesienia w 2016 w kwocie 1.462,00 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 1.447.808,40 zł.

7- W zadaniu „Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój” 2006-2017 Została przedłużona realizacja zadania do 2017 roku i zwiększono środki do poniesienia w 2017 w kwocie 5.000,00 zł. Wartość zadania ulega zwiększeniu do kwoty 235.459,13 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1 – Wprowadzono nowe zadanie:” Zimowe utrzymanie dróg” 2016-2017 środki do poniesienia 2016r.- 0,00zł. w 2017 r. -120.000,00 zł. Wartość zadania 120.000,00 zł.

2-W zadaniu „ Zakup tablic rejestracyjnych” 2016-2019 zmniejszono środki do poniesienia w 2016 roku w kwocie 10.000,00 zł Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 140.000,00 zł.

3-W zadaniu „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 2016-2020” zmniejszono środki do poniesienia w 2017 roku w kwocie 10.000,00 zł Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 55.000,00 zł.

4-W zadaniu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2016-2020” zmniejszono środki do poniesienia w 2017 roku w kwocie 5.000,00 zł Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 68.000,00 zł.

5-W zadaniu „Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 2016-2017” zwiększono środki do poniesienia w 2017 roku w kwocie 2.000,00 zł Wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty 17.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn