

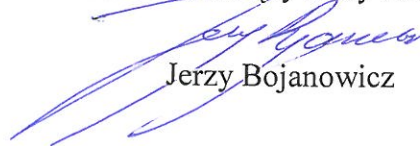
UCHWAŁA VII/65/2019
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.511) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.. Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2032 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


Jerzy Bojanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Podatki i opłaty 3)	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i 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			
Wykonanie 2016	42 435 617,26	40 172 372,46	2 528 693,00	30 162,62	1 189 857,91	0,00	22 343 786,00	11 486 499,53	2 263 244,80	63 690,00	2 199 554,80			
Wykonanie 2017	43 757 141,45	42 112 427,64	3 043 177,00	34 586,14	1 105 457,36	0,00	22 375 417,00	12 107 440,86	1 644 713,81	2 739,00	1 641 974,81			
Plan 3 kw. 2018	56 792 001,50	45 665 640,58	3 293 146,00	40 000,00	1 190 019,00	0,00	22 637 746,00	14 097 649,21	11 126 360,92	560 000,00	10 642 799,92			
Wykonanie 2018	49 370 918,83	45 801 763,74	3 502 422,00	53 598,61	1 156 261,94	0,00	22 727 291,00	14 367 852,46	3 569 155,09	28 304,09	3 540 851,00			
2019	58 858 323,83	49 764 671,53	3 843 889,00	55 000,00	1 364 000,00	0,00	23 927 141,00	15 338 683,61	9 093 652,30	967 180,12	8 126 472,18			
2020	68 627 517,10	48 977 488,98	3 890 015,66	46 035,00	1 290 003,00	0,00	24 963 845,47	13 820 609,21	19 650 028,12	0,00	19 650 028,12			
2021	56 075 244,34	49 179 792,49	3 936 695,85	47 093,80	1 319 673,06	0,00	25 538 013,92	13 900 584,10	6 895 451,85	0,00	6 895 451,85			
2022	58 077 125,45	51 009 287,31	3 963 936,20	48 271,14	1 352 664,89	0,00	26 176 464,27	14 248 088,71	7 067 838,14	0,00	7 067 838,14			
2023	58 704 774,30	51 460 231,20	4 031 743,44	49 477,92	1 386 481,51	0,00	26 830 875,87	14 604 301,17	7 244 543,10	0,00	7 244 543,10			
2024	53 689 374,85	53 689 374,85	4 080 124,36	50 714,87	1 421 143,55	0,00	27 501 647,77	14 969 408,70	0,00	0,00	0,00			
2025	54 811 966,19	54 811 966,19	4 129 085,85	51 982,74	1 456 672,14	0,00	28 189 188,96	15 343 643,92	0,00	0,00	0,00			
2026	56 717 761,76	56 717 761,76	4 178 634,88	53 282,31	1 493 088,94	0,00	28 893 918,69	15 727 235,02	0,00	0,00	0,00			
2027	57 958 455,81	57 958 455,81	4 228 778,50	54 614,36	1 530 416,17	0,00	29 616 266,66	16 120 415,89	0,00	0,00	0,00			
2028	59 786 667,20	59 786 667,20	4 279 523,84	55 979,72	1 568 676,57	0,00	29 048 324,91	16 523 426,29	0,00	0,00	0,00			
2029	60 963 333,89	60 963 333,89	4 330 878,13	57 379,22	1 607 893,49	0,00	30 356 673,32	16 936 511,95	0,00	0,00	0,00			

2030	62 354 258,01	62 354 258,01	4 382 848,66	60 813,70	1 648 090,82	0,00	31 115 590,13	17 359 924,75	0,00	0,00	0,00
2031	63 201 014,46	63 201 014,46	4 435 442,85	60 284,04	1 689 293,09	0,00	31 893 479,91	17 793 922,87	0,00	0,00	0,00
2032	64 725 494,14	64 725 494,14	4 488 668,16	61 791,14	1 731 525,42	0,00	32 690 816,91	18 238 770,94	0,00	0,00	0,00

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 w szczególności dla lat 14 lat okres prognozy, wymiarów z art. 227 ustawy.
3) W powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
													2.1.1.1	2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp														
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	231 606,34	0,00	0,00	12 859,87	0,00	12 859,87	3 564 601,68		
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	0,00	0,00	0,00	275 831,90	0,00	0,00	21 982,90	0,00	21 982,90	3 350 953,56		
Plan 3 kw. 2018	59 979 101,50	45 315 474,83	0,00	0,00	0,00	263 038,01	0,00	0,00	17 083,89	0,00	17 083,89	14 663 626,67		
Wykonanie 2018	50 289 859,84	44 132 099,15	0,00	0,00	0,00	230 656,49	0,00	0,00	11 816,16	0,00	11 816,16	6 157 760,69		
2019	58 942 094,07	47 728 100,90	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	15 583,89	0,00	15 583,89	11 213 993,17		
2020	67 530 497,50	44 658 068,52	0,00	0,00	x	353 561,13	0,00	0,00	14 083,89	0,00	14 083,89	22 872 428,98		
2021	54 049 211,54	46 092 588,34	0,00	0,00	x	328 763,22	0,00	0,00	11 683,89	0,00	11 683,89	7 956 623,20		
2022	57 471 725,45	49 342 500,45	0,00	0,00	x	299 425,89	0,00	0,00	9 283,89	0,00	9 283,89	8 129 225,00		
2023	58 027 774,30	49 837 818,68	0,00	0,00	x	283 631,13	0,00	0,00	6 883,89	0,00	6 883,89	8 189 955,62		
2024	52 774 911,91	50 774 911,91	0,00	0,00	x	265 990,33	0,00	0,00	3 883,89	0,00	3 883,89	2 000 000,00		
2025	53 960 986,19	51 960 986,19	0,00	0,00	x	249 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	55 717 761,76	53 717 761,76	0,00	0,00	x	226 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	56 958 455,81	54 958 455,81	0,00	0,00	x	198 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	58 696 667,20	56 696 667,20	0,00	0,00	x	169 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	59 873 333,89	57 873 333,89	0,00	0,00	x	138 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	61 010 258,01	59 010 258,01	0,00	0,00	x	108 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2031	62 431 014,46	60 431 014,46	0,00	0,00	x	71 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2032	63 678 874,54	61 678 874,54	0,00	0,00	x	47 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	z tego:		
Wykonanie 2016	810 635,01	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-859 361,52	1 759 361,52	0,00	0,00	859 361,52	859 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 187 100,00	3 930 874,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 330 874,50	2 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-918 941,01	3 931 467,62	0,00	0,00	604 467,62	0,00	3 327 000,00	918 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-83 770,24	1 016 789,84	0,00	0,00	83 770,24	83 770,24	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 026 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 046 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Rozchody budżetu x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, x
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 793 226,39	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 991,89	2 111 991,89		
Wykonanie 2017	1 267 584,72	1 267 584,72	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	0,00	846 878,23	1 706 239,75		
Plan 3 kw. 2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 165,75	950 165,75		
Wykonanie 2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 684,59	2 274 132,21		
2019	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 570,63	2 120 340,87		
2020	1 097 019,60	1 097 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 319 420,46	4 319 420,46		
2021	2 026 032,80	2 026 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 204,15	3 087 204,15		
2022	605 400,00	605 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 786,86	1 666 786,86		
2023	677 000,00	677 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 412,52	1 622 412,52		
2024	914 462,94	914 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	0,00	2 914 462,94	2 914 462,94		
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00		
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00		
2030	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 000,00	3 344 000,00		
2031	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00		
2032	1 046 619,60	1 046 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 619,60	3 046 619,60		

- 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 pochodowych.
- 7) Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,77%	4,74%	0,00	4,74%	5,13%		X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,52%	3,47%	0,00	3,47%	1,94%		X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,77%	1,65%	0,00	1,65%	1,60%		X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,97%	1,85%	0,00	1,85%	3,44%		X	X	X	X
2019	2,16%	2,05%	0,00	2,05%	5,10%		2,89%	3,50%	TAK	TAK
2020	2,11%	1,98%	0,00	1,98%	6,29%		2,88%	3,49%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,04%	0,00	4,04%	5,51%		4,33%	4,94%	TAK	TAK
2022	1,56%	1,40%	0,00	1,40%	2,87%		5,63%	5,63%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,45%	0,00	1,45%	2,76%		4,89%	4,89%	TAK	TAK
2024	2,20%	1,95%	0,00	1,95%	5,43%		3,71%	3,71%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,20%		3,69%	3,69%	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,29%		4,46%	4,46%	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,18%		5,31%	5,31%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,17%		5,22%	5,22%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,07%		5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,36%		5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	4,38%		5,20%	5,20%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,71%		4,94%	4,94%	TAK	TAK
Wykonanie 2016										
Wykonanie 2017										
Plan 3 kw. 2018										
Wykonanie 2018										
Wykonanie 2019										
Wykonanie 2020										
Wykonanie 2021										
Wykonanie 2022										
Wykonanie 2023										
Wykonanie 2024										
Wykonanie 2025										
Wykonanie 2026										
Wykonanie 2027										
Wykonanie 2028										
Wykonanie 2029										
Wykonanie 2030										
Wykonanie 2031										
Wykonanie 2032										
9.7.1							9.6	9.6.1	9.7	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 909 005,41	4 295 893,14	1 591 153,44	316 163,26	1 274 990,18	1 274 990,18	1 895 611,50	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 259 863,43	4 442 368,61	892 742,14	757 133,14	135 609,00	33 795,00	2 584 141,45	198 017,11		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 109 668,03	4 630 020,77	10 790 811,37	2 020 799,70	8 770 011,67	4 659 624,67	6 265 615,00	3 165 387,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 613 116,61	4 414 272,75	2 107 029,17	1 785 893,65	321 135,52	303 285,22	5 271 975,47	0,00		
2019	0,00	0,00	32 071 668,99	5 126 842,17	10 597 983,84	1 585 319,67	9 012 664,17	7 199 206,17	1 401 329,00	2 043 458,00		
2020	1 097 019,60	1 097 019,60	32 702 978,17	5 483 464,77	23 581 303,58	1 179 194,31	22 402 109,27	22 522 109,27	0,00	0,00		
2021	2 026 032,80	2 026 032,80	33 455 146,00	5 113 176,38	892 566,61	122 566,61	770 000,00	650 000,00	6 806 623,20	0,00		
2022	605 400,00	605 400,00	34 291 525,33	5 241 005,79	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	7 384 525,62	0,00		
2023	677 000,00	677 000,00	35 148 813,47	5 372 030,94	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	7 445 255,62	0,00		
2024	914 462,94	914 462,94	36 027 533,80	5 506 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	851 000,00	851 000,00	36 928 222,15	5 643 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	37 851 427,70	5 785 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	38 797 713,40	5 929 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	39 767 656,23	6 077 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	40 761 847,64	6 229 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2030	1 344 000,00	1 344 000,00	41 780 893,83	6 385 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2031	770 000,00	770 000,00	42 825 416,17	6 545 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2032	1 046 619,60	1 046 619,60	43 896 051,58	6 708 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 73017 do 73023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostek 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	232 813,44	232 813,44	0,00	232 813,44	0,00	51 517,43	51 517,43	12,3.2	12,3.2	51 517,43
Wykonanie 2017	630 555,57	613 307,17	0,00	0,00	613 307,17	0,00	0,00	462 035,79	433 885,98	12,3.1	12,3.1	433 885,98
Plan 3 kw. 2018	1 348 358,21	1 236 804,03	1 189 786,09	1 189 786,09	1 236 804,03	1 189 786,09	1 189 786,09	1 656 010,10	1 509 955,92			1 509 955,92
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 189 786,09	1 189 786,09	1 189 786,09	1 189 786,09	1 189 786,09	1 189 786,09	1 473 026,36	1 367 600,51			1 367 600,51
2019	1 605 421,61	1 557 273,66	1 557 273,66	1 557 273,66	1 557 273,66	1 557 273,66	1 557 273,66	1 290 280,07	1 194 476,98			1 194 476,98
2020	467 898,46	451 227,96	451 227,96	451 227,96	451 227,96	451 227,96	451 227,96	825 128,22	808 457,72			808 457,72
2021	45 461,50	42 241,10	42 241,10	42 241,10	42 241,10	42 241,10	42 241,10	45 461,50	42 241,10			42 241,10
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamknięcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki 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			Wydanki 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	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	139 385,01	0,00	0,00	139 385,01	139 385,01	139 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	58 519,00	0,00	0,00	86 668,81	86 668,81	86 668,81	10 901,41	10 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 747 725,42	7 181 145,92	7 181 145,92	732 633,68	732 633,68	2 250,00	511 579,50	2 250,00	218 471,83	218 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	274 651,22	156 305,24	156 305,24	223 971,83	223 971,83	223 971,83	612 455,67	223 971,83	218 471,83	218 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 368 929,49	5 743 248,59	5 743 248,59	721 483,99	721 483,99	74 562,38	2 146 848,80	74 562,38	32 562,38	32 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 633 109,27	18 524 438,97	18 524 438,97	2 177 848,80	2 177 848,80	0,00	3 220,40	0,00	2 146 848,80	2 146 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	773 220,40	773 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których częściowo finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 782 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 185,31
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 016 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	864 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia ustawy o wyłączeniu z zakresu działalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 581 303,58		244 700,00		244 700,00
1.a	- wydatki bieżące				38 552 482,46	10 597 983,84		692 566,61	244 700,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 987 944,91	1 565 319,67		122 566,61	0,00	0,00
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:				33 364 537,57	9 012 664,17	22 402 109,27	770 000,00	244 700,00	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 612 844,23	1 290 260,07	825 128,22	45 461,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Podziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kluczowych kompetencji (projekty konkursowe) - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2018	2019	307 405,13	82 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantująca sukcesu na rynku pracy. - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2018	2019	775 141,80	408 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	2017	2019	902 174,67	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2019	2021	500 830,25	220 020,75	235 348,00	45 461,50	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+). - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach	2019	2020	632 476,50	275 288,70	357 187,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+) - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie	2019	2020	445 675,88	230 003,46	215 672,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Umowa o partnerstwie na rzecz projektu "Biorę sprawy w swoje ręce" w ramach PROWŚ na lata 2014-2020. -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	49 140,00	32 220,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 765 078,13	6 566 939,49	21 633 109,27	770 000,00	244 700,00	244 700,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	1 405 359,33	62 028,32	5 000,00	675 000,00	244 700,00	244 700,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	105 000,00	5 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 051 472,13
1.a	2 409 327,01
1.b	32 642 145,12
1.1	31 256 737,45
1.1.1	2 027 327,01
1.1.1.4	50 181,38
1.1.1.5	349 023,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	500 830,25
1.1.1.8	632 476,50
1.1.1.9	445 675,88
1.1.1.10	49 140,00
1.1.2	29 229 410,44
1.1.2.1	1 199 400,00
1.1.2.2	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2020	6 947 646,75	1 828 458,00	5 093 773,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej: Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	1 859 142,42	1 794 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" - Wykorzystanie wód siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	4 879 903,62	727 658,54	3 957 361,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	12 600 747,87	826 275,43	11 724 482,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	1 987 278,14	1 124 868,00	847 492,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 954 560,12	2 938 774,28	1 123 066,09	77 105,11	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 375 100,68	295 039,60	354 066,09	77 105,11	0,00	0,00
1.3.1.3	e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	33 900,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	22 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	369 482,52	46 500,00	45 000,00	45 905,11	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 698,16	60 339,60	52 866,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Złomowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	480 840,00	142 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudynowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 579 459,44	2 643 734,68	769 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	1 789 758,68	1 721 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Roboty dodatkowe przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój. - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	6 922 231,75
1.1.2.6	1 794 641,20
1.1.2.7	4 685 019,62
1.1.2.9	12 550 757,87
1.1.2.11	1 972 360,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 794 734,68
1.3.1	382 000,00
1.3.1.3	22 500,00
1.3.1.4	22 500,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.14	337 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.2	3 412 734,68
1.3.2.1	1 721 424,68
1.3.2.21	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.22	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach- wymiane wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2018	2020	1 170 000,00	581 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielofunkcyjnym. - usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2018	2019	167 850,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu) - Usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2017	2020	215 000,00	21 310,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2019	216 850,46	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie obiektu wspólni z bieżnią na placu strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej - usprawnienie pracy jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	1 170 000,00
1.3.2.23	150 000,00
1.3.2.24	201 310,00
1.3.2.25	160 000,00
1.3.2.26	10 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 Uchwałą nr VII/65/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.461.456,02 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.295.017,27 zł (kolumna 1.1) z czego:
c) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 1.223.052,92 zł. w następujących paragrafach: w § 2110 o kwotę 321.280,00 zł., § 2160 o kwotę 7.031,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, w § 2701 o kwotę 862.521,92 zł. to środki UE, na zadania wieloletnie „Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 (Erasmus +)”, które będą realizowane:

- w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach - dochody w budżecie Powiatu na rok 2019 wprowadzono w kwocie 505.981,20 zł. natomiast zaplanowane wydatki to kwota 275.288,70 zł., kwota 230.692,50 zł. to wolne środki na planowane wydatki w 2020 roku,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu - dochody w budżecie Powiatu na rok 2019 wprowadzono w kwocie 356.540,72 zł. natomiast zaplanowane wydatki to kwota 230.003,46 zł., kwota 126.537,26 zł. to wolne środki na planowane wydatki w 2020 roku. Ponadto zwiększono planowane dochody w § 2057 w kwocie 32.220,00 zł to środki pochodzące z UE na kolejne zadanie – „Biorę sprawy w swoje ręce”

Zwiększono pozostałe dochody bieżące:

- w kwocie 48.000,00 zł. w § 0750.
- w kwocie 3.503,08 zł. w § 0950
- w kwocie 7.426,25 zł. w § 0970
- w kwocie 13.035,02 zł. w § 0960

2. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 166.438,75 zł. (kolumna 1.2) z czego:

- a) w kolumnie 1.2.1 (ze sprzedaży majątku) zostają zwiększone o kwotę 1.609,75 zł., a dotyczą:
 - w § 0870 zaplanowano środki ze sprzedaży złomu oraz sprzedaż wentylatora boczno - kanałowego ,
- b) w kolumnie 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększono o kwotę 164.829,00 zł tj:

- zwiększono o kwotę 312.000,00 zł. to dotacja na budowę dróg na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-III-7741-11-41/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,
- zmniejszono o kwotę 147.171,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.104.226,26 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 706.397,26 zł (kolumna 2.1), z czego;

- kwota 891.397,26 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów.
- kwota 185.000,00 zł. została przeniesiona na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 32.071.668,99 zł w tym środki na zadanie UE kwota 218.745,92 zł.

2 - Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 397.829,00 zł. (kolumna 2.2) z czego;

- kwota 212.829,00 zł. wynika ze zwiększenia dochodów,
- kwota 185.000,00 zł. pochodzi z przeniesienia środków w wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 11.4 i 11.5 w latach 2019-2032 dotyczy wydatków majątkowych na objęcie dodatkowych udziałów przez Powiat Kazimierski w spółkach komunalnych Powiatu.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 1.016.789,84 zł. zostały zmniejszone o kwotę 357.229,76 zł. to wolne środki, które pochodzą z realizowanych zadań ze środków UE (Erasmus+)

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 933.019,60 zł. – pozostaje bez zmian.

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 83.770,24 zł., który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami jako nadwyżki budżetu w kwocie 83.7770,24 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.Zadanie: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.”, środki w 2019 roku zostają zwiększone o kwotę 6.000,00 zł. wartość zadania po zmianie 216.850,46 zł.

2.Zadanie: „Roboty dodatkowe przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój” nie będzie realizowane.

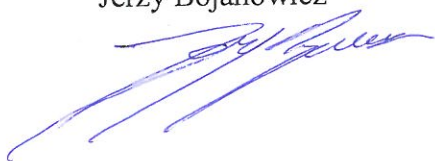
Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1.Nowe zadanie: „Umowa o partnerstwie na rzecz projektu ‘ biorę sprawy w swoje ręce’ w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.” 2019-2020. Wartość zadania 49.140,00 zł. Środki do poniesienia w 2019 r. w kwocie 32.220,00 zł., a w 2020 r. w kwocie 16.920,00 zł. środki pochodzą w całości z UE.

2.Nowe zadanie : „Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 (Erasmus +)” 2019-2020. Wartość zadania 445.675,88 zł. Środki do poniesienia w 2019 r. w kwocie 230.003,46 zł., a w 2020 r. w kwocie 215.672,42 zł. środki pochodzą w całości z UE. Zadanie realizuje ZSZ w Skalbmierzu.

3. Nowe zadanie : „Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 (Erasmus +)” 2019-2020. Wartość zadania 632.476,50 zł. Środki do poniesienia w 2019 r. w kwocie 275.288,70 zł., a w 2020 r. w kwocie 357.187,80 zł. środki pochodzą w całości z UE. Zadanie realizuje ZSR w Cudzynowicach.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz



Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr VII/65/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kazimierz na lata 2019-2023

Lp.	Imię i nazwisko	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	Augustyn Marek	+		
2.	Bartosik Małgorzata			
3.	Basiak Robert			
4.	Bojanowicz Jerzy	+		
5.	Bucki Michał	+		
6.	Buła Beata			
7.	Głogowiecki Robert	+		
8.	Jakubas Zbigniew	+		
9.	Knopek Tadeusz	+		
10.	Miszczyk Jarosław	+		
11.	Nawrot Janusz	+		
12.	Nowak Jan	+		
13.	Olejarski Marek			
14.	Stoksik Adam	+		
15.	Szczerba Michał	+		

Głosów „za” 11

Głosów „przeciw” 0

Głosów wstrzymujących się 0

Podpis przeprowadzającego głosowanie. *M. Augustyn*