

UCHWAŁA X/101/2019
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 27 grudnia 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

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 Uchwałą nr X/102/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 grudnia 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 227 283,97 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 227 283,97 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu subwencji ogólnej) zwiększono o kwotę 199 678,00 zł. tj. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2019.9p z dnia 27.11.2019 i pisma Nr ST5.4751.25.2019.10p z dnia 28.11.2019 wprowadzono do budżetu kwotę 71 693,00 zł. w klasyfikacji budżetowej 785-75801 § 2920 oraz pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11.12.2019 wprowadzono do budżetu kwotę 127 985,00 zł.

Zwiększono pozostałe dochody bieżące:

- w kwocie 10 405,97 zł. w § 2460,
- w kwocie 6 000,00 zł. w § 0830,
- w kwocie 1 700,00 zł. w § 0970,
- w kwocie 9 500,00 zł. w § 0960.

2. Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 227 283,97 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 234 987,36 zł (kolumna 2.1), z czego;

- kwota 227.283,97 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,
- kwota 7 703,39 zł. wynika z przeniesienia z wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 32.536.046,26 zł w tym środki na zadanie UE kwota 219.285,92 zł.

2 - Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 7 703,39 zł. (kolumna 2.2) z czego; wskazana kwota została przeniesiona na wydatki bieżące.

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 1.513.019,60 zł. – pozostaje bez zmian.

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

Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 580.000,00 zł., który zostanie w całości sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 580.000,00 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: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363”, środki w 2019 roku zostają zmniejszone o kwotę 18.000,00 zł. wartość zadania po zmianie 1.771 758,68 zł.

2. Zadanie: „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” środki w 2020 roku zostają zwiększone o kwotę 15.000,00 zł. wartość zadania po zmianie 6 962 646,75 zł.

3. Zadanie: „Działanie 7.1: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego" środki w 2020 roku zostają zmniejszone o kwotę 800.000,00 zł. wartość zadania po zmianie 1 187 278,14 zł.

4. Zadanie: „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 Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego

w Kazimierzy Wielkiej” środki w 2020 roku zostają zwiększone o kwotę 800 000,00 zł. wartość zadania po zmianie 2 659 142,42 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na 2020 rok.

5. Zadanie: „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych”, środki w 2020 roku zostają zwiększone o kwotę 45 000,00 zł. wartość zadania po zmianie 1 450 359,33 zł.

6. Zadanie: „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" środki w 2020 roku zostają zwiększone o kwotę 2 147 754,30 zł. wartość zadania po zmianie 7 027 658,54 zł.

7. Zadanie: „II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej” środki w 2020 roku zostają zmniejszone o kwotę 470 000,00 zł. wartość zadania po zmianie 700 000,00 zł.

8. Zadanie: „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” środki w 2020 roku zostają zmniejszone o kwotę 10 000,00 zł. wartość zadania po zmianie 115 000,00 zł

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF)) pozostają bez zmian:

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz

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)				40 525 708,47	10 480 785,45	25 903 856,79	865 437,46	244 700,00	244 700,00
1.a	- wydatki bieżące				4 965 799,25	1 588 319,67	1 181 177,90	95 437,46	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 559 909,22	8 892 465,78	24 722 678,99	770 000,00	244 700,00	244 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 196 492,70	7 662 209,56	25 248 807,21	615 461,50	244 700,00	244 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 615 844,23	1 293 280,07	825 128,22	45 461,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Poddziałanie 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	Poddziałanie 8.5.1 PROWŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantująca sukcesu na rynku pracy. - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	2018	2019	775 141,80	408 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poddziałanie 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 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 RPOWŚ 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
1.1.1.11	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 580 648,47	6 363 929,49	24 422 678,99	770 000,00	244 700,00	244 700,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 310 368,58
1 a	30 000,00
1 b	29 280 368,58
1.1	28 240 368,58
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00
1.1.2	28 240 368,58

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						
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	1 450 359,33	62 028,32	50 000,00	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	115 000,00	5 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Burskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2020	6 962 646,75	1 828 458,00	5 108 773,75	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 Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	2 659 142,42	1 794 641,20	800 000,00	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	7 027 658,54	727 658,54	6 105 115,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Działanie 3.4 : "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	13 176 563,29	826 275,43	12 302 297,86	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	1 187 276,14	1 124 868,00	47 492,00	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 1.1.1.2), z tego:				4 329 215,77	2 618 575,89	655 049,58	49 975,96	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 349 955,02	295 033,60	356 049,58	49 975,96	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	344 825,25	46 500,00	47 471,88	18 775,96	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 209,77	60 339,60	52 377,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	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 Cudzynowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 979 260,75	2 523 536,29	299 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	1 256 428,32
1.1.2.2	100 000,00
1.1.2.4	6 600 161,57
1.1.2.6	1 975 641,20
1.1.2.7	4 685 019,62
1.1.2.9	12 450 757,87
1.1.2.11	1 172 360,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 070 000,00
1.3.1	30 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.1.4	15 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.2	1 040 000,00

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						
1.3.2.1	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	1 771 758,68	1 703 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach - wymiane wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2018	2020	700 000,00	581 000,00	119 000,00	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	86 961,61	69 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Patacu) - Usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2017	2020	203 690,00	10 000,00	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	216 650,46	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.22	700 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	180 000,00
1.3.2.25	160 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2016	42 435 617,26	40 172 372,46	2 528 693,00	30 162,62	1 189 857,91	22 343 786,00	0,00	11 486 499,53	63 690,00	2 263 244,80	2 199 554,80		
Wykonanie 2017	43 757 141,45	42 112 427,64	3 043 177,00	34 586,14	1 105 467,36	22 375 417,00	0,00	12 107 440,86	2 739,00	1 644 713,81	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	22 637 746,00	0,00	14 097 649,21	560 000,00	11 126 360,92	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	22 727 291,00	0,00	14 367 852,46	28 304,09	3 569 155,09	3 540 851,00		
2019	60 336 726,78	50 833 583,74	3 843 889,00	55 000,00	1 364 000,00	24 476 987,00	0,00	15 721 807,58	967 420,86	9 503 143,04	8 535 722,18		
2020	70 621 517,10	50 671 488,98	3 890 015,66	46 035,00	1 290 003,00	24 963 845,47	0,00	13 820 609,21	0,00	19 950 028,12	19 650 028,12		
2021	56 070 244,34	49 174 792,49	3 936 695,85	47 093,80	1 319 673,06	25 538 013,92	0,00	13 900 584,10	0,00	6 895 451,85	6 895 451,85		
2022	58 047 125,45	50 979 287,31	3 983 936,20	48 271,14	1 352 664,89	26 176 464,27	0,00	14 248 098,71	0,00	7 067 838,14	7 067 838,14		
2023	58 674 774,30	51 430 231,20	4 031 743,44	49 477,92	1 386 481,51	26 830 875,87	0,00	14 604 301,17	0,00	7 244 543,10	7 244 543,10		
2024	53 659 374,85	53 659 374,85	4 080 124,36	50 714,87	1 421 143,55	27 501 647,77	0,00	14 969 408,70	0,00	0,00	0,00		
2025	54 781 966,19	54 781 966,19	4 129 085,85	51 982,74	1 456 672,14	28 189 188,96	0,00	15 343 643,92	0,00	0,00	0,00		
2026	56 637 761,76	56 637 761,76	4 178 634,88	53 282,31	1 493 088,94	28 893 918,69	0,00	15 727 235,02	0,00	0,00	0,00		
2027	57 908 455,81	57 908 455,81	4 228 778,50	54 614,36	1 530 416,17	29 616 266,66	0,00	16 120 415,89	0,00	0,00	0,00		
2028	59 736 667,20	59 736 667,20	4 279 523,84	55 979,72	1 568 676,57	29 048 324,91	0,00	16 523 426,29	0,00	0,00	0,00		
2029	60 921 314,29	60 921 314,29	4 330 878,00	57 379,22	1 607 893,49	30 356 673,32	0,00	16 936 511,95	0,00	0,00	0,00		

2030	62 354 258,01	62 354 258,01	4 382 848,66	13,70	1 648 090,82	0,00	31 115 590,16	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. 865 z późn. 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 ten okres.

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 x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.2		
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2016	41 624 982,25	38 060 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231 606,34	231 606,34	0,00	12 859,87	3 564 601,68	
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	275 831,90	272 981,90	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	0,00	263 038,01	263 038,01	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	0,00	230 656,49	230 656,49	0,00	11 816,16	6 157 760,89	
2019	60 916 726,78	49 278 187,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	15 583,89	11 638 539,78	
2020	69 530 497,50	44 658 068,52	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	14 083,89	24 872 428,98	
2021	54 049 211,54	46 092 588,34	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	11 683,89	7 956 623,20	
2022	57 471 725,45	49 342 500,45	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	9 283,89	8 129 225,00	
2023	58 027 774,30	49 837 818,68	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	6 883,89	8 189 955,62	
2024	52 774 911,91	50 774 911,91	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	3 883,89	2 000 000,00	
2025	53 960 966,19	51 960 966,19	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	55 717 761,76	53 717 761,76	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	56 958 455,81	54 958 455,81	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	58 696 667,20	56 696 667,20	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	59 873 333,89	57 873 333,89	0,00	0,00	0,00	x	138 886,44	138 886,44	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	61 010 258,01	59 010 258,01	0,00	0,00	0,00	x	108 085,44	108 085,44	0,00	0,00	2 000 000,00	
2031	62 431 014,46	60 431 014,46	0,00	0,00	0,00	x	71 332,94	71 332,94	0,00	0,00	2 000 000,00	
2032	63 678 874,54	61 678 874,54	0,00	0,00	0,00	x	47 231,94	47 231,94	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		4.4	4.4.1
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	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	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	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	0,00
2019	-580 000,00	1 513 019,60	0,00	0,00	933 019,60	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 091 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 021 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 047 980,40	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	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	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	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	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	1 793 226,39	1 793 226,39	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 295 894,16	2 111 991,89	2 111 991,89
Wykonanie 2017	1 267 584,72	1 267 584,72	565,12	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	10 928 309,44	846 878,23	1 706 239,75
Plan 3 kw. 2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 515 409,44	350 165,75	950 165,75
Wykonanie 2018	743 774,50	743 774,50	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 511 534,94	1 669 664,59	2 274 132,21
2019	933 019,60	933 019,60	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 277 140,88	1 555 396,74	2 488 416,34
2020	1 091 019,60	1 091 019,60	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 086 271,70	6 013 420,46	6 013 420,46
2021	2 021 032,80	2 021 032,80	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	10 046 462,94	3 082 204,15	3 082 204,15
2022	575 400,00	575 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	9 471 062,94	1 636 786,86	1 636 786,86
2023	647 000,00	647 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 824 062,94	1 592 412,52	1 592 412,52
2024	884 462,94	884 462,94	129 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	7 939 600,00	2 884 462,94	2 884 462,94
2025	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 600,00	2 821 000,00	2 821 000,00
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 600,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 600,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 600,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2029	1 047 980,40	1 047 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 619,60	3 047 980,40	3 047 980,40
2030	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 619,60	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	1 046 619,60	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	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 ...-y wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,77%	4,74%	0,00	4,74%	5,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,52%	3,47%	0,00	3,47%	1,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,77%	1,65%	0,00	1,65%	1,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,97%	1,85%	0,00	1,85%	3,44%	X	X	X	X
2019	2,11%	2,00%	0,00	2,00%	4,18%	2,89%	3,50%	TAK	TAK
2020	2,07%	1,94%	0,00	1,94%	8,51%	2,57%	3,19%	TAK	TAK
2021	4,16%	3,99%	0,00	3,99%	5,50%	4,76%	5,38%	TAK	TAK
2022	1,47%	1,32%	0,00	1,32%	2,82%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,38%	0,00	1,38%	2,71%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	2,11%	1,87%	0,00	1,87%	5,38%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,15%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,16%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,09%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2028	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,09%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,00%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,36%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2031	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	4,38%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,71%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

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

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

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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 państwowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiana okolicznościowa w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
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 wyłącznie 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 wyłącznie 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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	232 813,44	232 813,44	232 813,44	51 517,43	51 517,43	51 517,43	51 517,43
Wykonanie 2017	630 555,57	613 307,17	613 307,17	0,00	0,00	0,00	462 035,79	433 885,98	433 885,98	433 885,98
Plan 3 kw. 2018	1 348 358,21	1 236 804,03	1 236 804,03	7 181 145,92	7 181 145,92	7 181 145,92	1 656 010,10	1 509 955,92	1 509 955,92	1 509 955,92
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 189 786,09	1 189 786,09	9 225,00	9 225,00	9 225,00	1 473 026,36	1 367 600,51	1 367 600,51	1 367 600,51
2019	1 605 421,61	1 557 273,66	1 557 273,66	5 937 074,50	5 867 638,83	5 867 638,83	1 293 280,07	1 194 476,98	1 194 476,98	1 194 476,98
2020	825 128,22	808 457,72	808 457,72	19 899 632,69	19 899 632,69	18 249 632,69	825 128,22	808 457,72	808 457,72	808 457,72
2021	45 461,50	42 241,10	42 241,10	0,00	0,00	0,00	45 461,50	42 241,10	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 nie stanowiących do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 wynikające wyjącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								12.5.1
Wykonanie 2016		139 385,01	0,00	139 385,01	139 385,01	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6	12,7	12,7
Wykonanie 2017		58 519,00	0,00	0,00	86 668,81	86 668,81	10 901,41	10 901,41	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	2 250,00	511 579,50	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		274 851,22	156 305,24	156 305,24	223 971,83	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	724 483,99	74 562,38	612 455,67	32 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		24 428 678,99	24 428 678,99	18 249 632,69	2 177 848,80	0,00	2 146 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		770 000,00	0,00	0,00	773 220,40	0,00	3 220,40	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	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	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 1, 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawaniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawaniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	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

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 27 grudnia 2019 r.

1. Uchwała Nr X/1011/2019..... w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2019 – 2032.

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” 15

Głosów „przeciw” -

Głosów wstrzymujących się -

Podpis przeprowadzającego głosowanie. M. Augustyn