

Uchwała Nr XII/117/2020
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2020– 2035

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 ze zm.) 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 ze zm.) oraz art. 15 zn - zo. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 568) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020– 2035 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	43 757 141,45	3 043 177,00	34 586,14	22 375 417,00	12 473 259,08	4 185 988,42	0,00	1 644 713,81	2 739,00	1 641 974,81		
Wykonanie 2018	49 370 918,83	3 502 422,00	53 598,61	22 727 291,00	14 357 852,46	5 160 599,67	0,00	3 569 155,09	28 304,09	3 540 851,00		
Plan 3 kw. 2019	58 889 310,83	3 843 889,00	55 000,00	23 927 141,00	15 369 670,61	6 599 957,92	0,00	9 093 652,30	967 180,12	8 126 472,18		
Wykonanie 2019	54 014 982,91	3 880 229,00	43 459,18	24 476 987,00	15 498 602,76	6 161 467,13	0,00	3 954 237,84	20 840,69	3 933 397,15		
2020	77 920 155,33	2 436 174,00	60 000,00	28 352 097,00	15 243 316,22	10 260 685,42	0,00	21 567 882,69	1 537 000,00	20 030 882,69		
2021	66 057 913,48	4 239 548,35	61 500,00	29 361 977,80	15 395 615,02	7 258 550,70	0,00	9 740 721,61	0,00	9 740 721,61		
2022	67 509 361,32	4 345 567,80	63 037,50	30 096 027,24	15 780 505,40	7 239 983,73	0,00	9 984 239,65	0,00	9 984 239,65		
2023	69 196 970,35	4 454 207,00	64 613,43	30 848 427,92	16 175 018,03	7 420 858,33	0,00	10 233 845,64	0,00	10 233 845,64		
2024	60 437 077,83	4 565 562,17	66 228,46	31 619 638,62	16 579 393,48	7 606 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 992 879,77	4 679 701,23	67 884,48	32 410 129,58	16 993 876,32	7 841 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 541 451,77	4 796 693,76	69 581,59	33 220 382,82	17 418 725,28	8 036 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 128 738,06	4 916 611,10	71 321,13	34 050 892,40	17 854 193,41	8 235 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	66 755 706,51	5 039 526,38	73 104,16	34 902 164,71	18 300 548,24	8 430 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 473 349,10	5 165 514,54	74 931,76	35 774 718,82	18 758 061,95	8 700 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 282 682,91	5 294 652,40	76 805,06	36 670 111,79	19 227 013,50	8 914 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	72 084 749,98	72 084 749,98	5 427 018,71	78 725,19	37 586 864,58	19 707 688,84	8 934 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 130 618,72	74 130 618,72	5 562 694,18	80 693,32	38 526 536,19	20 200 381,06	9 360 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 176 274,00	74 176 274,00	5 644 699,42	83 440,41	38 604 434,23	20 343 082,00	9 500 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 295 526,67	75 295 526,67	5 729 369,92	84 692,01	39 027 400,74	20 810 937,57	9 643 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 098 513,57	77 098 513,57	5 815 310,45	85 962,40	40 286 365,75	21 123 101,64	9 787 773,33	0,00	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 2019 r. poz. 866, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1			
Wykonanie 2017	44 616 502,97	41 265 549,41	28 259 863,43	0,00	0,00	0,00	275 831,90	0,00	21 982,90	0,00	21 982,90	3 350 953,56	2 617 936,45	198 017,11
Wykonanie 2018	50 289 859,84	44 132 099,15	29 613 116,61	0,00	0,00	0,00	230 656,49	0,00	11 816,16	0,00	11 816,16	6 157 760,69	5 572 260,69	0,00
Plan 3 kw. 2019	58 973 081,07	47 759 087,90	32 071 668,99	0,00	0,00	0,00	340 000,00	15 583,80	15 583,89	14 449,55	14 449,55	11 213 993,17	8 600 535,17	2 043 458,00
Wykonanie 2019	54 189 068,02	48 225 523,55	32 158 804,95	0,00	0,00	0,00	329 442,01	14 449,55	14 449,55	14 083,89	14 083,89	5 963 544,47	3 878 474,29	1 535 070,18
2020	80 220 155,33	53 782 826,34	36 820 253,75	0,00	0,00	0,00	370 000,00	14 083,89	14 083,89	11 683,89	11 683,89	26 437 328,99	20 248 555,24	5 323 773,75
2021	64 246 880,68	53 944 987,72	37 607 170,96	0,00	0,00	0,00	400 934,81	11 683,89	11 683,89	9 283,89	9 283,89	10 301 892,96	9 601 892,96	0,00
2022	66 948 961,32	55 403 334,81	38 547 350,23	0,00	0,00	0,00	372 187,48	9 283,89	9 283,89	6 883,89	6 883,89	11 545 626,51	10 845 626,51	0,00
2023	68 584 970,35	56 885 712,19	39 511 033,99	0,00	0,00	0,00	357 942,72	6 883,89	6 883,89	3 883,89	3 883,89	11 679 258,16	10 979 258,16	0,00
2024	59 567 614,89	57 567 614,89	40 498 809,84	0,00	0,00	0,00	341 851,92	3 883,89	3 883,89	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	61 141 879,77	59 141 879,77	41 511 280,08	0,00	0,00	0,00	327 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	62 591 451,77	60 591 451,77	42 549 062,09	0,00	0,00	0,00	303 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	64 178 738,06	62 178 738,06	43 612 788,64	0,00	0,00	0,00	276 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	65 715 706,51	63 715 706,51	44 703 108,35	0,00	0,00	0,00	249 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	67 283 349,10	65 283 349,10	45 820 686,06	0,00	0,00	0,00	220 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	68 838 682,91	66 838 682,91	46 966 203,21	0,00	0,00	0,00	185 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	71 294 749,98	69 294 749,98	48 140 358,29	0,00	0,00	0,00	144 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	72 917 018,72	70 917 018,72	49 343 867,25	0,00	0,00	0,00	116 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	73 676 274,00	71 676 274,00	50 084 025,25	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	74 795 526,67	72 795 526,67	50 835 285,63	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	76 618 513,57	74 618 513,57	51 597 814,92	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp													
Wykonanie 2017	-859 361,52	0,00	1 759 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 361,52	859 361,52	
Wykonanie 2018	-918 941,01	0,00	3 931 467,62	3 327 000,00	918 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 467,62	604 467,62	0,00
Plan 3 kw. 2019	-83 770,24	0,00	1 016 789,84	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 770,24	83 770,24	0,00
Wykonanie 2019	-174 085,11	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	174 040,11
2020	-2 300 000,00	0,00	3 597 019,60	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 019,60	1 097 019,60	0,00
2021	1 811 032,80	1 811 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	869 462,94	869 462,94	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	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
2026	950 000,00	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
2027	950 000,00	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
2028	1 040 000,00	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
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 213 600,00	1 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 584,72	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	743 774,50	743 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 019,60	1 297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 032,80	1 811 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 462,94	869 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 600,00	1 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu, x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 928 309,44	0,00	846 878,23	1 706 239,75				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 511 534,94	0,00	1 669 664,59	2 274 132,21				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 697 140,88	0,00	118 625,54	2 120 340,87				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 697 140,88	0,00	118 625,54	2 768 241,12				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 271,70	0,00	18 775,96	3 666 465,90				
2021	X	X	X	X	0,00	11 970 462,94	0,00	0,00	2 372 204,15				
2022	X	X	X	X	0,00	11 410 062,94	0,00	0,00	2 121 786,86				
2023	X	X	X	X	0,00	10 778 062,94	0,00	0,00	2 077 412,52				
2024	X	X	X	X	0,00	9 908 600,00	0,00	0,00	2 869 462,94				
2025	X	X	X	X	0,00	9 057 600,00	0,00	0,00	2 851 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	8 107 600,00	0,00	0,00	2 950 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	7 157 600,00	0,00	0,00	2 950 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	6 117 600,00	0,00	0,00	3 040 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	4 927 600,00	0,00	0,00	3 190 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	3 483 600,00	0,00	0,00	3 444 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	2 693 600,00	0,00	0,00	2 790 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	3 213 600,00				
2033	X	X	X	X	0,00	980 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2017	0,00%	x	2,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,99%	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,17%	4,27%	x	x	x	x
2020	3,79%	7,31%	10,15%	5,38%	4,20%	TAK	TAK
2021	5,15%	6,78%	5,80%	7,99%	6,81%	TAK	TAK
2022	2,00%	5,97%	5,08%	7,92%	6,74%	TAK	TAK
2023	2,05%	5,69%	4,86%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	2,45%	7,32%	6,54%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	2,62%	7,06%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	2,72%	7,05%	x	6,59%	6,47%	TAK	TAK
2027	2,59%	6,83%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	2,66%	6,79%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,86%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	3,19%	7,11%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2031	1,78%	5,60%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2032	2,47%	6,17%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	1,05%	4,77%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	1,00%	4,67%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	0,90%	4,48%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	630 555,57	630 555,57	613 307,17	0,00	0,00	0,00	462 035,79	462 035,79	433 885,98	433 885,98
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 278 074,73	1 189 786,09	9 225,00	0,00	9 225,00	1 473 026,36	1 473 026,36	1 367 600,51	1 367 600,51
Plan 3 kw. 2019	1 605 421,61	1 605 421,61	1 557 273,66	5 937 074,50	5 867 638,83	5 867 638,83	1 290 280,07	1 290 280,07	1 194 476,98	1 194 476,98
Wykonanie 2019	1 474 125,64	1 376 349,23	1 376 349,23	1 821 297,38	1 821 297,38	1 821 297,38	1 038 092,66	997 303,71	997 303,71	997 303,71
2020	825 128,22	825 128,22	808 457,72	19 980 882,69	19 980 882,69	18 330 882,69	892 112,29	892 112,29	870 696,18	870 696,18
2021	45 461,50	45 461,50	42 241,10	0,00	0,00	0,00	45 461,50	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2017	58 519,00	0,00	0,00	892 742,14	757 133,14	135 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	274 851,22	0,00	156 305,24	2 107 029,17	1 785 893,65	321 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 368 929,49	5 743 248,59	5 743 248,59	10 597 983,84	1 585 319,67	9 012 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 223 015,41	1 977 083,48	1 977 083,48	5 094 389,69	1 305 137,13	3 789 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 509 928,99	24 509 928,99	18 330 882,69	25 819 487,47	1 144 558,48	24 674 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	865 437,46	95 437,46	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	244 700,00	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	244 700,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x					
Plan 3 kw. 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2020	1 087 019,60	99 849,58	0,00	99 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 811 032,80	18 775,96	0,00	18 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2022	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2023	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2024	864 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2025	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2028	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2030	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2031	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2032	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 307 665,12	25 819 487,47	865 437,46	244 700,00	244 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 876 077,65	1 144 556,43	95 437,46	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 431 588,47	24 674 928,99	770 000,00	244 700,00	244 700,00	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:				34 290 021,10	25 400 437,89	815 461,50	244 700,00	244 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 628 122,63	690 508,90	45 461,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2019	2021	500 830,25	300 728,68	45 461,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	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 Cudzynowicach	2019	2020	632 476,50	357 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	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	215 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Umowa o partnerstwie na rzecz projektu "Biorę sprawy w swoje ręce" w ramach RPOWS na lata 2014-2020. -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	49 140,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 661 898,47	24 503 928,99	770 000,00	244 700,00	244 700,00	0,00
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	50 000,00	675 000,00	244 700,00	244 700,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	115 000,00	15 000,00	95 000,00	0,00	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 Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2020	6 962 646,75	5 108 773,75	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	7 027 658,54	6 105 115,38	0,00	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 dystrybucji wytworzonej energii". - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	12 878 563,29	12 002 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Działanie 7.1: "e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego" - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	1 187 278,14	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 056 548,81
1 a	30 000,00
1 b	25 026 548,81
1.1	24 861 548,81
1.1.1	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
1.1.2	24 861 548,31
1.1.2.1	1 214 400,00
1.1.2.2	110 000,00
1.1.2.4	4 830 703,57
1.1.2.7	6 105 115,38
1.1.2.9	11 753 837,86
1.1.2.11	47 492,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.12	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	3 040 392,42	1 181 250,00	0,00	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:				2 017 645,02	419 049,58	49 975,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 247 955,02	254 049,58	49 975,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWS) - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	33 900,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	47 471,88	18 775,96	0,00	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	52 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zirnowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	378 840,00	93 000,00	0,00	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 pełniące funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2017	2021	142 880,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				769 890,00	165 000,00	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	630 000,00	49 000,00	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	2018	2020	139 890,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	800 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	195 000,00
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	165 000,00
1.3.2.22	49 000,00
1.3.2.24	116 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 Uchwałą nr/2020 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 maja 2020 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 1 918 750,00 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł (kolumna 1.1) z czego:
 - a) w kolumnie 1.1.1 (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) zmniejszono o kwotę 1 700 000,00 zł. w paragrafie 0010 na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu dochodu podatku od osób fizycznych PIT na rok 2020,
 - b) w kolumnie 1.1.3 (z tytułu subwencji ogólnej) zmniejszono o kwotę 293 735,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020,
 - c) w kolumnie 1.1.3 (pozostałe dochody bieżące) zmniejszone o kwotę 6 265,00 zł. w paragrafie 0970
2. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 81 250,00 zł. w paragrafie 6257 to środki z UE na 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". 2016- 2020”.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 381 250,00 zł (kolumna 2);

- 1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 300 000,00 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych deficytu budżetu Powiatu, środki będą pochodziły z zaciągniętego kredytu. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 36 820 253,755 zł w tym środki na zadanie UE kwota 270 596,08 zł.
 - 2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 81 250,00 zł (kolumna 2.2), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów.
- 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 3 597 019,60 zł. przeznaczone są na:
 - zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2 300 000,00 zł., który zostanie sfinansowany w całości planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 300 000,00 zł.
 - natomiast spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 297 019,60 zł. zostanie spłacona
 - wolnymi środkami jako nadwyżki budżetu w kwocie 1 097 019,60 zł.
 - zaciągniętym kredytem w kwocie 200 000,00 zł.
2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1 297 019,00 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 10.1.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1. 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". 2016- 2020” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 381 250,00 zł. (kwota 300 000,00 zł to środki własne Powiatu i kwota 81 250,00 środki UE). Wartość zadania po zmianie 3 040 392,42 zł.
2. Zadanie: „Działanie 3.4; "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii" 2017-2020” , środki w roku 2020 zostają zmniejszone o kwotę 300 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 12 878 563,29

Wydatki bieżące (kolumna 10.1.1 WPF)) pozostają bez zmian:
Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz