

UCHWAŁA XI/111/2020

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2020– 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 2020– 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:			
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	
Wykonanie 2017	43 757 141,45	42 112 427,64	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	45 801 763,74	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	49 795 658,53	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	54 015 027,91	50 060 790,07	3 880 229,00	43 459,18	24 476 987,00	15 498 602,76	6 161 512,13	0,00	3 954 237,84	20 840,69	3 933 397,15
2020	79 550 362,33	58 113 729,64	4 136 174,00	60 000,00	28 645 832,00	15 035 373,22	10 236 350,42	0,00	21 436 632,69	1 537 000,00	19 899 632,69
2021	65 857 913,48	56 117 191,87	4 239 548,35	61 500,00	29 361 977,80	15 395 615,02	7 058 550,70	0,00	9 740 721,61	0,00	9 740 721,61
2022	67 504 361,32	57 520 121,67	4 345 567,80	63 037,50	30 096 027,24	15 780 505,40	7 234 983,73	0,00	9 984 239,65	0,00	9 984 239,65
2023	69 191 970,35	58 958 124,71	4 454 207,00	64 613,43	30 848 427,92	16 175 018,03	7 415 856,33	0,00	10 233 845,64	0,00	10 233 845,64
2024	60 432 077,83	60 432 077,83	4 565 562,17	66 228,46	31 619 638,62	16 579 393,48	7 601 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 942 879,77	61 942 879,77	4 679 701,23	67 884,48	32 410 129,58	16 993 878,32	7 791 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 491 451,77	63 491 451,77	4 796 693,76	68 581,59	33 220 382,82	17 418 725,28	7 986 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 078 738,06	65 078 738,06	4 916 611,10	71 321,13	34 050 892,40	17 854 193,41	8 185 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 705 706,51	66 705 706,51	5 039 526,38	73 104,16	34 902 164,71	18 300 548,24	8 390 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 373 349,10	68 373 349,10	5 165 514,54	74 931,76	35 774 718,82	18 758 061,95	8 600 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 082 682,91	70 082 682,91	5 294 662,40	76 805,06	36 670 111,79	19 227 013,50	8 814 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	71 834 749,98	71 834 749,98	5 427 018,71	78 725,19	37 586 864,58	19 707 688,84	8 834 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 630 618,72	73 630 618,72	5 562 694,18	80 693,32	38 526 536,19	20 200 381,06	9 260 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017		44 616 502,97	41 265 549,41	28 259 863,43	0,00	0,00	275 831,90	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	230 656,49	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	340 000,00	15 583,80	15 583,89	11 213 993,17	8 600 535,17	2 043 458,00		
Wykonanie 2019		54 189 068,02	48 225 523,55	32 155 804,95	0,00	0,00	329 442,01	14 449,55	14 449,55	5 963 544,47	3 878 474,29	1 536 070,18		
2020		79 550 362,33	53 235 283,34	36 171 337,25	0,00	0,00	370 000,00	14 083,89	14 083,89	26 315 078,99	20 126 305,24	5 323 773,75		
2021		63 841 880,68	53 539 987,72	37 607 170,96	0,00	0,00	328 763,22	11 683,89	11 683,89	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	299 425,89	9 283,89	9 283,89	11 545 626,51	10 845 626,51	0,00		
2023		68 564 970,35	56 885 712,19	39 511 033,99	0,00	0,00	283 631,13	6 883,89	6 883,89	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	285 990,33	3 883,89	3 883,89	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	249 995,44	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	226 465,44	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	198 076,44	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	169 687,44	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2029		67 383 349,10	65 383 349,10	45 820 686,06	0,00	0,00	138 886,44	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	108 065,44	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2031		71 244 749,98	69 244 749,98	48 140 356,29	0,00	0,00	71 332,94	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2032		72 617 018,72	70 617 018,72	49 343 867,25	0,00	0,00	47 231,94	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-859 361,52	0,00	1 759 361,52	900 000,00	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	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	83 770,24	83 770,24
Wykonanie 2019	-174 040,11	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	174 040,11
2020	0,00	0,00	1 097 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 019,60	0,00
2021	2 016 032,80	2 016 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 400,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	864 462,94	864 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		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
								w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 584,72	1 267 584,72	565,12	0,00	565,12		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 019,60	1 097 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 032,80	2 016 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00	555 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	864 462,94	864 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:								
Lp	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	118 625,54	2 036 570,63	2 120 340,87
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 697 140,88	118 625,54	1 835 266,52	2 768 286,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 271,70	18 775,96	4 878 446,30	5 975 465,90
2021	X	X	X	X	0,00	9 475 462,94	0,00	2 577 204,15	2 577 204,15
2022	X	X	X	X	0,00	8 920 062,94	0,00	2 116 786,86	2 116 786,86
2023	X	X	X	X	0,00	8 293 062,94	0,00	2 072 412,52	2 072 412,52
2024	X	X	X	X	0,00	7 428 600,00	0,00	2 864 462,94	2 864 462,94
2025	X	X	X	X	0,00	6 627 600,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	5 727 600,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 827 600,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	3 837 600,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 847 600,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	1 603 600,00	0,00	3 244 000,00	3 244 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	1 013 600,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 013 600,00	3 013 600,00

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	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 kwartał 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 wykonanie 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 związanych z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	2,30%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,02%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,99%	7,81%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,17%	4,27%	X	X	X
2020	3,15%	12,34%	15,05%	5,38%	4,20%	TAK
2021	5,50%	7,14%	6,33%	9,63%	8,45%	TAK
2022	1,81%	5,79%	5,07%	9,73%	8,55%	TAK
2023	1,86%	5,51%	4,84%	8,82%	8,82%	TAK
2024	2,26%	7,14%	6,53%	5,41%	5,41%	TAK
2025	2,34%	6,79%	X	5,48%	5,48%	TAK
2026	2,44%	6,79%	X	7,24%	7,13%	TAK
2027	2,33%	6,56%	X	7,36%	7,36%	TAK
2028	2,40%	6,53%	X	6,53%	6,53%	TAK
2029	2,28%	6,31%	X	6,44%	6,44%	TAK
2030	2,66%	6,59%	X	6,52%	6,52%	TAK
2031	1,27%	5,11%	X	6,67%	6,67%	TAK
2032	1,99%	5,73%	X	6,38%	6,38%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	630 555,57	630 555,57	613 307,17	0,00	0,00	462 035,79	462 035,79	433 885,98	
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 278 074,73	1 189 786,09	0,00	0,00	1 473 026,36	1 473 026,36	1 367 600,51	
Plan 3 kw. 2019	1 605 421,61	1 605 421,61	1 557 273,66	0,00	0,00	1 290 280,07	1 290 280,07	1 194 476,98	
Wykonanie 2019	1 474 125,64	1 376 349,23	1 376 349,23	1 821 297,38	5 867 638,83	1 038 092,66	997 303,71	997 303,71	
2020	825 128,22	825 128,22	808 457,72	19 899 632,69	18 249 632,69	892 112,29	892 112,29	870 696,18	
2021	45 461,50	45 461,50	42 241,10	0,00	0,00	45 461,50	45 461,50	42 241,10	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydaki: majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki: majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki: majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki: bieżące	Wydaki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2018	274 851,22	0,00	0,00	2 107 029,17	1 785 893,65	321 136,52	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
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
2020	24 428 678,99	24 428 678,99	18 249 632,69	25 908 237,47	1 214 558,48	24 693 678,99	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
2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	244 700,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	x	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	x	
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	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	
2021	2 016 032,80	18 775,96	0,00	18 775,96	0,00	0,00	0,00	x	
2022	555 400,00	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	x	
2024	864 462,94	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	x	
2026	900 000,00	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	x	
2028	990 000,00	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	x	
2030	1 244 000,00	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	x	
2032	1 013 600,00	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, została 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 dotyczy w szczególności poręczeń i gwarancji: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				36 460 416,12	25 908 237,47	865 437,46	2 444 700,00	2 444 700,00	0,00
1 a	-wydatki bieżące				3 010,077,65	1 214 558,48	95 437,46	0,00	0,00	0,00
1 b	-wydatki majątkowe				33 450 338,47	24 693 678,99	770 000,00	2 444 700,00	2 444 700,00	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				34 208 771,10	25 319 187,89	815 461,50	2 444 700,00	2 444 700,00	0,00
1 1 1	-Wydatki bieżące				1 628 122,63	890 509,30	45 461,50	0,00	0,00	0,00
1 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	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 Cudzyńowicach	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 Partnerswie 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	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	-wydatki majątkowe				32 580 648,47	24 428 678,99	770 000,00	2 444 700,00	2 444 700,00	0,00
1 1 2 1	Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód starczkowych 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	2 444 700,00	2 444 700,00	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 starczkowych 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	13 178 563,29	12 302 297,86	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	25 456 548,81
1 a	30 000,00
1 b	25 426 548,81
1.1	25 161 546,81
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	25 161 548,81
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	12 053 837,86
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	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 Cudzymowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	2 659 142,42	800 000,00	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				2 251 645,02	589 049,58	49 975,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące				1 381 955,02	324 049,58	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 (SIPWŚ) - 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	52 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	512 840,00	163 000,00	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 pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				869 690,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2018	2020	700 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Palacu) - Usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2018	2020	169 690,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	295 000,00
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	265 000,00
1.3.2.22	119 000,00
1.3.2.24	146 000,00

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2032 Uchwałą nr XI/111/2020 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 24 lutego 2020 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2032 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 41.362,33 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 41.362,33 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 15.261,00 zł. w paragrafie § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Zwiększono pozostałe dochody bieżące:

- w kwocie 26.101,33 zł. w § 0960.

2. Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 41.362,33 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 33.362,33 zł (kolumna 2.1),z czego;

-kwota 41.362,33 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,

-kwota 8.000,00 zł. to zmniejszenie wydatków bieżących, gdyż środki przeniesiono na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 36.186.598,25 zł w tym środki na zadanie UE kwota 266.995,98 zł.

2 - Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 8.000,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;

-kwota 8.000,00 zł. to przeniesienie środków z wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi (kolumna 2.2), a wydatkami na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt1 ustawy (kolumna 2.2.1) i wydatkami o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) dotyczy wydatków na zakup i objęcie dodatkowych udziałów przez Powiat Kazimierski w spółkach komunalnych Powiatu..

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 1.097.019,60 zł. pozostają bez zmian.

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1.097.019,60 zł. – pozostaje bez zmian.

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: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu).

2017-2020” , środki do poniesienia w roku 2020 zostają zmniejszone o kwotę 34.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie 169.690,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1.Zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2017-2020” środki do poniesienia w 2020 roku zostają zmniejszone o kwotę 32.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 512.840,00 zł.

2.Zadanie: „Droga do samodzielności w Zespole Placówek

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. 2019-2021” środki do poniesienia w 2020 roku zostają zwiększone o kwotę 65.380,68 zł. Wartość zadania po zmianie pozostaje bez zmian, gdyż są to niewykorzystane środki z 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz