

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. Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Jerzy Bojanowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 ogółem x | 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | 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 | 16 993 878,32 | 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 | 66 755 706,51 | 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 | 18 725,19 | 37 586 864,58 | 19 707 688,84 | 8 934 452,4 | 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. 869, 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 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 wykonaniem 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---------------------|---|---|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki 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 | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| LP | 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 | 32 071 688,99 | 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 | 1 535 070,18 | | |
| 2020 | 80 220 155,33 | 53 782 826,34 | 36 820 253,75 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 14 083,89 | 14 083,89 | 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 | 400 934,81 | 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 | 372 187,48 | 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 | 357 942,72 | 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 | 341 851,92 | 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 | 327 407,03 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 62 591 451,77 | 60 591 451,77 | 42 549 052,09 | 0,00 | 0,00 | 303 627,03 | 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 | 276 738,03 | 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 | 249 849,03 | 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 | 220 548,03 | 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 | 185 247,03 | 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 | 144 114,03 | 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 | 116 313,03 | 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 | 65 200,00 | 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 | 45 200,00 | 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 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------|--------|---|--------|---|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | | -859 361,52 | 0,00 | 1 759 361,52 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 361,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | 604 467,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 83 770,24 | 0,00 | 0,00 | 83 770,24 |
| Wykonanie 2019 | | -174 085,11 | 0,00 | 933 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 019,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 097 019,60 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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: | | | w tym: | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 584,72 | 1 267 584,72 | 0,00 | 0,00 | 565,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,12 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 774,50 | 743 774,50 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 019,60 | 933 019,60 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 019,60 | 933 019,60 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 019,60 | 1 297 019,60 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 032,80 | 1 811 032,80 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 400,00 | 560 400,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 462,94 | 869 462,94 | 0,00 | 0,00 | 129 462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 462,94 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------|---|--------------|
| | łącznie 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 | z tego: | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| | | | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | |
| 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 | 2 569 446,30 | 3 666 465,90 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 11 970 462,94 | 0,00 | 2 372 204,15 | 2 372 204,15 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 11 410 062,94 | 0,00 | 2 121 786,86 | 2 121 786,86 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 10 778 062,94 | 0,00 | 2 077 412,52 | 2 077 412,52 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 9 908 600,00 | 0,00 | 2 869 462,94 | 2 869 462,94 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 9 057 600,00 | 0,00 | 2 851 000,00 | 2 851 000,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 8 107 600,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 7 157 600,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 6 117 600,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 4 927 600,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 3 483 600,00 | 0,00 | 3 444 000,00 | 3 444 000,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 2 693 600,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 3 213 600,00 | 3 213 600,00 |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|----------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | | 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 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: | |
| | 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 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 | Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 1 278 074,73 | 1 278 074,73 | 1 189 786,09 | 9 225,00 | 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 | 5 937 074,50 | 5 867 638,83 | 5 867 638,83 | 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 | 1 821 297,38 | 1 821 297,38 | 1 038 092,66 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|---------------|--------|------|---|------|---|--|
| | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | z tego: | | 10.2 | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 | 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 |
| | 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 | | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 58 519,00 | 0,00 | 892 742,14 | 757 133,14 | 135 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 274 851,22 | 0,00 | 2 107 029,17 | 1 785 893,65 | 321 135,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 368 929,49 | 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 | |
| Wykonanie 2019 | 2 223 015,41 | 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 | |
| 2020 | 24 509 928,99 | 24 509 928,99 | 25 819 487,47 | 1 144 558,48 | 24 674 928,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 770 000,00 | 0,00 | 865 437,46 | 95 437,46 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|------------|--|------------------------------|---|--------|------|------|
| | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 267 584,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 743 774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 933 019,60 | 26 951,28 | 0,00 | 0,00 | 26 951,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 933 019,60 | 26 951,28 | 0,00 | 0,00 | 26 951,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 087 019,60 | 99 849,58 | 0,00 | 0,00 | 99 849,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 811 032,80 | 18 775,96 | 0,00 | 0,00 | 18 775,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 555 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 864 482,94 | 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 ust. 1, zostaną 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 wydkzeniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

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) | | | | 36 307 666,12 | 25 819 487,47 | 865 437,46 | 244 700,00 | 244 700,00 | 0,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 2 976 077,65 | 1 144 558,48 | 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 | 890 508,90 | 45 461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |
| 1.1.1.9 | 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 |
| 1.1.1.10 | 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 | 24 509 928,99 | 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 | 24 861 548,81 |
| 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 | 11 753 837,86 |
| 1.1.2.11 | 47 482,00 |

| 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 Cudynowicach 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 - Twalność projektu. Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ) - Twalność 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, s.t. Twalność projektu - Twalność 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 | Zimowe 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 pełniącej funkcję tego ośrodka | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudynowicach | 2017 | 2021 | 142 680,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 769 690,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | II etap termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudynowicach- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudynowicach | 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 (Patacu) - Usprawnienie pracy jednostki | Dom Pomocy Społecznej w Bejskach | 2018 | 2020 | 139 690,00 | 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 |

**Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego
na sesji w dniu 25 maja 2020 r.**

Uchwała Nr XIII/117/2020 w sprawie zmian WPF Powiatu Kazimierskiego na lata 2020-2035

| 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 przewodniczącego głosowania. Ol. Augustyn