

Uchwała Nr X/103/2019
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 27 grudnia 2019 roku
w sprawie: 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 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/31/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2019-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	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
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	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	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	0,00	9 093 652,30	987 180,12	8 126 472,18
Wykonanie 2019	60 336 726,78	50 833 583,74	3 843 889,00	55 000,00	24 476 987,00	15 721 807,58	6 735 900,16	0,00	0,00	9 503 143,04	967 420,86	8 535 722,18
2020	79 509 000,00	58 072 367,31	4 136 174,00	60 000,00	28 645 832,00	15 020 112,22	10 210 249,09	0,00	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	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	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	7 415 858,33	0,00	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	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	0,00
2026	63 491 451,77	63 491 451,77	4 796 693,76	69 581,59	33 220 382,82	17 418 725,28	7 986 068,32	0,00	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	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	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	0,00
2030	70 082 682,91	70 082 682,91	5 294 652,40	76 805,06	36 670 111,79	19 227 013,50	8 814 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	71 834 749,98	71 834 749,98	5 427 018,71	725,19	37 586 864,58	19 707 688,84	8 834 452,66	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	9 250 213,97	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 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą 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	2	2.1	w tym:					w tym:			w tym:		
			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		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.1	2.1.2						
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	60 916 726,78	49 278 187,00	32 535 046,26	0,00	0,00	340 000,00	15 583,89	15 583,89	11 638 539,78	9 025 081,78	2 043 458,00		
2020	79 509 000,00	53 201 921,01	36 141 103,17	0,00	0,00	370 000,00	14 083,89	14 083,89	26 307 078,99	20 118 305,24	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	265 990,33	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	108 085,44	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2031	71 244 749,98	69 244 749,98	48 140 358,29	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		

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	-859 361,52			1 759 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 361,52	859 361,52
Wykonanie 2018	-918 941,01			3 931 467,62	3 327 000,00	918 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	604 467,62	0,00
Plan 3 kw. 2019	-83 770,24			1 016 789,84	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 770,24	83 770,24
Wykonanie 2019	-580 000,00			1 513 019,60	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	0,00
2020	0,00			1 097 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 019,60	0,00
2021	2 016 032,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	864 462,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 244 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	590 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 013 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 584,72	1 287 584,72	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przydzielonych 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	z tego:		środkami	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	1 555 396,74	2 488 416,34			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 271,70	18 775,96	4 870 446,30	5 987 465,90			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	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%	4,23%	6,01%	x	x	x	x
2020	3,16%	12,17%	14,88%	5,38%	4,78%	TAK	TAK
2021	5,50%	7,14%	6,33%	9,57%	8,97%	TAK	TAK
2022	1,81%	5,79%	5,07%	9,67%	9,07%	TAK	TAK
2023	1,86%	5,51%	4,84%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	2,26%	7,14%	6,53%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	2,34%	6,79%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,44%	6,79%	x	7,22%	6,97%	TAK	TAK
2027	2,33%	6,56%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	2,40%	6,53%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	2,28%	6,31%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	2,66%	6,59%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	1,27%	5,11%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2032	1,99%	5,73%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp									
Wykonanie 2017	630 555,57	630 555,57	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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	1 473 026,36	1 473 026,36		1 367 600,51
Plan 3 kw. 2019	1 605 421,61	1 605 421,61	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	1 605 421,61	1 605 421,61	5 937 074,50	5 867 638,83	5 867 638,83	1 293 280,07	1 194 476,98		1 194 476,98
2020	825 128,22	825 128,22	19 899 632,69	19 899 632,69	18 249 632,69	825 128,22	825 128,22		808 457,72
2021	45 461,50	45 461,50	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1		10.1.1	bieżące					majątkowe
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	156 305,24	2 107 029,17	1 785 893,65	321 135,52	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	6 368 929,49	5 743 248,59	5 743 248,59	10 480 785,45	1 588 319,67	8 892 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 428 678,99	24 428 678,99	18 249 632,69	25 908 856,79	1 181 177,80	24 727 678,99	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	2 016 032,80	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, są 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 łakże 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach 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)				36 462 416,12	25 908 656,79	865 437,46	244 700,00	244 700,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 978 077,65	1 181 177,80	95 437,46	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 484 338,47	24 727 678,99	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:				34 208 771,10	25 253 807,21	815 461,50	244 700,00	244 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 628 122,63	825 128,22	45 461,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2019	2021	500 630,25	235 348,00	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 Cudzyńowicach	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				32 580 646,47	24 428 678,99	770 000,00	244 700,00	244 700,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie siłosu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - 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	6 105 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa jednostek wywarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucyjowania 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	e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	1 187 278,14	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 630 548,81
1 a	225 000,00
1 b	25 405 548,81
1 1	25 106 548,81
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	25 106 548,81
1.1.2.1	1 169 400,00
1.1.2.2	100 000,00
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		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 142,42
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:				655 049,58	49 975,96	0,00	0,00	0,00	2 253 645,02
1.3.1	- wydatki bieżące				356 049,58	49 975,96	0,00	0,00	0,00	1 349 955,02
1.3.1.3	e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej j.s.t. Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika - Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	47 471,88	18 775,96	0,00	0,00	0,00	344 825,25
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	52 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	325 208,77
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 840,00
1.3.1.15	Zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2017	2021	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 690,00
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	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Palacu) - Usprawnienie parcy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2017	2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 690,00

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	524 000,00
1.3.1	225 000,00
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	195 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.2	239 000,00
1.3.2.22	119 000,00
1.3.2.24	180 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2020 – 2032.

Wstęp:

Prognoza długu zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 227 ust. 2 wymienionej ustawy, została sporządzona na okres, na który zostały i planowane są do zaciągnięcia zobowiązania, a więc została opracowana na lata 2020-2032. Okres ten ma związek z zaciągniętymi zobowiązaniami, które do końca prognozowanego okresu powinny zostać spłacone.

Limity wydatków wieloletnich określone z załączniku nr 2 do uchwały zostały przyjęte do 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kazimierskiego została opracowana na podstawie danych dotyczących kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w poprzednich latach przy uwzględnieniu zadań nie mających odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania), które wynikają z bieżących potrzeb funkcjonowania Powiatu. Wydzielono kategorie dochodów i wydatków w szczególowości przyjmowanej w budżecie:

- dla dochodów – wg źródeł powstania dochodów (paragrafów klasyfikacji budżetowej),
- dla wydatków – wg paragrafów klasyfikacji budżetowej wyodrębniając wydatki bieżące i majątkowe.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej została oparta na:

- Regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 roku,

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019 -2022					
L.p	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1.	PKB w ujęciu realnym, %	104,0	103,7	103,4	103,3
2.	Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	101,8	120,5	102,5	102,5
3.	Stopa bezrobocia rejestrowanego, %	5,5	5,1	4,9	4,7

- Analizie aktualnej sytuacji finansowej Powiatu, w tym w zakresie wykonania dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonanie w roku 2019, oraz możliwości finansowania przyszłych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE,
- Analizie zawartych umów dotyczących tytułów dłużnych oraz przyszłego zadłużenia, a także ich wpływu na wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Dochody:

Kwotę wyjściową stanowią planowane dochody z 2020 roku oparte na informacjach na 2020 rok z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone oraz wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku.

W przedstawionej projekcji podział dochodów został dokonany w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 79 509 000,00 zł, nastąpiło zwiększenie o kwotę 19 172 273,22 zł. w porównaniu do roku 2019.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 58 072 367,31 zł, nastąpiło zwiększenie do roku 2019 o kwotę 7 238 783,57 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 4 136 174,00 zł, zwiększenie w stosunku do roku 2019 o kwotę 292 285,00 zł.
- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 60 000,00zł, zwiększenie w stosunku do roku 2019 o kwotę 5 000,00 zł.
- wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 28 645 832,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 4 168 845,00 zł. w stosunku do roku 2019,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 15 020 112,22 zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 701 695,36 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 210 249,09 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 3 474 348,93 zł w stosunku do roku 2019 , do tej grupy zaliczamy:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 323 457,15 zł.
- wpływy z opłat w kwocie 1 482 000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 515 500,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych w kwocie 9 241,94 zł,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 250,00 zł, na podstawie otrzymanego planu dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie wpływu z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,
- wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach w kwocie 2 187 300,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 642 500,00 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej nie są planowane w budżecie.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2020-2032 jest budżet 2019 roku uwzględniający zmiany dochodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i uzyskaniem dotacji od powiatów z którymi zawarto porozumienia oraz subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Do dochodów majątkowych, które zostały zaplanowane na rok 2020 w kwocie 21 436 632,69 zł. z czego:

- 1) *Dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę 18 249 632,69 zł.*

Planowane dotacje na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” zgodnie z zawartą w dniu 14.03.2018 r. umową Nr RPSW.04.05.00-26-0008/15-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.05.00-26-0008/15 pn.: „Zwiększenie edukacji...” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego między Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Kazimierskim. Projekt będzie realizowany przez Powiat Kazimierski jako Lider i Partnerów - Gminy: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica. Powiat otrzyma dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 5 093 773,75 zł

- na zadanie Działanie 3.4 "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii"- planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2020 r. w kwocie 7 999 599,67 zł.

- na zadanie „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2020 r. w kwocie 4 308 767,27 zł.,

- na zadanie Działanie 7.1 „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego” planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2020 r. w kwocie 47 492,00 zł.,

- 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" planowane jest dofinansowanie ze środków UE w 2020 r. w kwocie 800 000,00 zł.,

2) *Dotacje otrzymywane od Gminy Kazimierza Wielka na kwotę 1 650 000,00 zł.*

- na zadanie „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” planowane jest dofinansowanie w ramach realizacji zadań UE w 2020 r. w kwocie 484 199,20 zł.,

- na zadanie Działanie "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła e źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii"- planowane jest dofinansowanie w ramach realizacji zadań UE w 2020 r. w kwocie 1 165 800,80 zł.,

3) *Dochody ze sprzedaży majątku oraz zbycia praw majątkowych w kwocie 1 537 000,00 zł.*

- sprzedaż gospodarstwa rolnego w Cudzynowicach, na rok 2020 są planowane w kwocie 482.000,00 zł.

- sprzedaż byłego internatu w Skalbmierzu, na rok 2020 są planowane w kwocie 740.000,00 zł.

- sprzedaż samochodu BUS Iveco w Zespole Placówek Szkolno –Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, na rok 2020 są planowane w kwocie 50.000,00 zł.

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 125 000,00zł. to kwota na podstawie porozumienia Nr 3/2/2018z dnia 01.02.2018 r. między Gminą Kazimierza Wielka i Powiatem Kazimierskim odnośnie odkrytego basenu mineralnego, zgodnie z § umowy, że Gmina ma prawo nabyć do 49% kapitału zakładowego Spółki Kazimierskie Wody Termalne),

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 140 000,00 zł. białe certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki z planowanej inwestycji polegającej na zmianie tradycyjnego paliwa używanego w tradycyjnej kotłowni na energię odnawialną z wody termalnej – umowa Nr 69 JM.U.2019 z dnia 31.07.2019r

Wydatki:

Prognoza wydatków opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2019.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wyróżnia się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługa długu JST oraz pozostałe wydatki bieżące. W całym prognozowanym okresie wydatki związane z obsługą długu charakteryzują się zmienną dynamiką, co wynika z harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek.

Wydatki majątkowe obejmują zadania majątkowe roczne oraz przedsięwzięcia majątkowe, których okres realizacji przewidywany jest do 2023 r. Wysokość wydatków majątkowych uzależniona jest od stopnia realizacji przedsięwzięć.

Ogółem wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 79 509 000,00 zł. nastąpiło zwiększenie do roku 2019 o kwotę 18 592 273,22 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 53 201 490,73 zł. zwiększenie do roku 2019 o kwotę 3 923 734,01 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano na kwotę 26 307 078,99 zł., nastąpiło zwiększenie o kwotę 14 668 539,21 zł. do roku 2019.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2020-2032 jest budżet na rok 2019 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z przedłożonym budżetem na rok 2020 założono, iż w arkuszach organizacyjnych zwiększono ilość godzin od 01 września 2019 r. dla 16 nauczycieli w związku z reformą Gimnazjum oraz dla pracowników obsługi, których wynagrodzenie wzrośnie z 2 250,00 zł. do 2 600,00 zł. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 36 141 103,17 zł., z czego kwota 220 181,90 zł. to środki na zadanie UE. zwiększenie o kwotę 3 606 056,88 zł. w stosunku do roku 2019 roku. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów. Zostały zaplanowane nowe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja biura obsługi klienta kwota 327 200,00zł.
- Zakup zestawu komputerowego dla Centrum Zarządzania kryzysowego kwota 7 200,00 zł.
- Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego kwota 50 000,00 zł.
- Wymiana instalacji co w CAPO-W, KOS w Kazimierzy Wielkiej i ZPSzW-R w Cudzynowicach kwota 100 000,00 zł.

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 akcji i udziałów.

W projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadziły do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki

bieżącej Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

Przychody:

Zaplanowane przychody w roku 2020 obejmują wykorzystanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.097.019,60 zł.

Rozchody:

Zaplanowane rozchody w kwocie 1 097 019,60 zł. obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczki. Spłata długu Powiatu Kazimierskiego – kredytów i pożyczki – realizowana jest na podstawie harmonogramów spłat.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2020-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Dług:

Powiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Przyjęto do obliczenia WIBOR 1M w wysokości 1,70% i marżę bankową z umów kredytowych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

Na dzień 30.09.2019 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 13 511 534,94 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, które zostało powiększone o spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych o skutkach podobnych do skutków kredytów i pożyczek w kwocie 118 625,54 zł. spłacane z wydatków bieżących, z czego na 2019 rok zaplanowano spłacić kwotę 26 951,28 zł., na 2020 rok zaplanowano 99 849,58 zł., a w 2021 roku 18 775,96 zł. W sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2019 r. został powiększony dług o kwotę 118 625,54 zł. na spłatę leasingu operacyjnego nie wliczanego dotąd do długu, gdyż Powiat nie miał takiego obowiązku.

Upoważnienia:

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienia dla Zarządu Powiatu Kazimierskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarząd Powiatu Kazimierskiego po otrzymaniu upoważnienia przekaze uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa wyżej.

Do umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy należą w szczególności umowy na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, ciepłej, dostarczanie wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków,
- dostęp do Internetu, abonament RTV,
- usługi telekomunikacyjne: stacjonarne i komórkowe,
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- opłaty aktualizujące i licencyjne na użytkowanie programów komputerowych oraz programów antywirusowych,
- usługi pocztowe,
- usługi serwisowe i konserwacyjne maszyn, urządzeń, sprzętu, systemów alarmowych budynków,
- dozór urządzeń technicznych,
- bankową obsługę budżetu Powiatu Kazimierskiego,
- ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne.

Podsumowanie:

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2032 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2019, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2020 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia leżą przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 27 grudnia 2019 r.

1. Uchwała Nr X/109/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2020- 2032.

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

Głosów „za” 15

Głosów „przeciw” -

Głosów wstrzymujących się -

Podpis przeprowadzającego głosowanie..... Ol. Augustyn