

UCHWAŁA 45/157/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 13 sierpnia 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 2020 roku, poz.920) 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) .) 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.

Zarząd Powiatu Kazimierskiego:

1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Marek Olejarski

5. Michał Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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
			w tym:								
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	5 160 589,67	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	54 014 982,91	50 060 745,07	3 880 229,00	43 458,18	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	80 738 292,18	59 061 219,41	2 436 174,00	60 000,00	28 362 097,00	17 882 444,23	10 330 504,18	0,00	21 677 072,77	1 537 000,00	20 140 072,77
2021	66 057 913,48	56 317 191,87	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	57 525 121,67	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	58 963 124,71	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	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	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	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	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	5 039 526,38	73 104,16	34 902 164,71	18 300 548,24	8 430 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 473 349,10	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	70 282 682,91	5 294 652,40	76 805,06	36 670 111,79	19 227 013,50	8 914 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	72 084 749,98	72 084 749,98	5 427 018,71	78 725,19	37 586 864,58	19 707 688,84	8 934 452,66	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⁾ 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. 869, 1822 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczających 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.3	odsetki i dyskonta 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	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	3 350 963,56	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	1 535 070,18				
2020	83 038 292,18	56 516 773,11	36 951 135,29	0,00	0,00	370 000,00	14 083,89	14 083,89	26 521 519,07	20 392 745,32	5 323 773,75				
2021	64 246 880,68	53 944 987,72	37 607 170,96	0,00	0,00	400 934,81	103 683,89	103 683,89	10 301 892,96	9 601 892,96	0,00				
2022	66 948 961,32	55 403 334,81	36 547 350,23	0,00	0,00	372 187,48	101 083,89	101 083,89	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	98 483,89	98 483,89	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	95 283,89	95 283,89	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	91 200,00	91 200,00	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	303 627,03	89 200,00	89 200,00	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	87 200,00	87 200,00	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	85 200,00	85 200,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00				
2029	67 283 349,10	65 283 349,10	45 820 666,06	0,00	0,00	220 548,03	83 200,00	83 200,00	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	75 200,00	75 200,00	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	150 400,00	67 200,00	67 200,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00				
2032	72 917 018,72	70 917 018,72	49 343 667,25	0,00	0,00	134 400,00	59 200,00	59 200,00	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	118 400,00	51 200,00	51 200,00	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	78 400,00	31 200,00	31 200,00	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	38 400,00	11 200,00	11 200,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁹⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁹⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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	859 361,52	859 361,52	
Wykonanie 2018	-918 941,01	0,00	3 931 467,62	3 327 000,00	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	83 770,24	83 770,24	
Wykonanie 2019	-174 085,11	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	933 019,60	174 040,11	
2020	-2 300 000,00	0,00	3 597 019,60	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	1 097 019,60	0,00	
2021	1 811 032,80	1 811 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	560 400,00	560 400,00	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	
2024	869 462,94	869 462,94	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	
2026	950 000,00	950 000,00	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	
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	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	
2030	1 444 000,00	1 444 000,00	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	
2032	1 213 600,00	1 213 600,00	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	
2034	500 000,00	500 000,00	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	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
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	1 297 019,60	1 297 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 032,80	1 811 032,80	85 000,00	0,00	85 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 462,94	869 462,94	134 462,94	0,00	134 462,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 600,00	1 213 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2					
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	1 689 664,59	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	1 835 221,52	2 768 241,12		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 271,70	18 775,96	2 544 446,30	3 641 465,90		
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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,99%	8,80%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	5,17%	5,23%	X	X	X	
2020	3,79%	8,05%	11,79%	6,26%	5,07%	TAK	
2021	4,69%	6,78%	6,78%	9,11%	7,92%	TAK	
2022	1,55%	5,97%	5,97%	9,12%	7,93%	TAK	
2023	1,61%	5,69%	5,69%	8,18%	8,18%	TAK	
2024	2,02%	7,32%	7,32%	6,15%	6,15%	TAK	
2025	2,10%	7,06%	X	6,33%	TAK	TAK	
2026	2,22%	7,05%	X	6,69%	TAK	TAK	
2027	2,12%	6,83%	X	6,85%	TAK	TAK	
2028	2,21%	6,79%	X	6,67%	TAK	TAK	
2029	2,10%	6,86%	X	6,67%	TAK	TAK	
2030	2,50%	7,11%	X	6,80%	TAK	TAK	
2031	1,16%	5,61%	X	7,00%	TAK	TAK	
2032	1,91%	6,21%	X	6,76%	TAK	TAK	
2033	0,03%	4,86%	X	6,64%	TAK	TAK	
2034	0,03%	4,73%	X	6,32%	TAK	TAK	
2035	0,39%	4,50%	X	6,02%	TAK	TAK	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 wykonane 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń				Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:		
Wykonanie 2017	630 555,57	630 555,57	613 307,17	0,00	0,00	462 035,79	462 035,79	482 035,79	433 885,98		
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 278 074,73	1 189 786,09	9 225,00	0,00	1 473 026,36	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	1 290 280,07	1 290 280,07	997 303,71	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	1 038 092,66	997 303,71	997 303,71	997 303,71		
2020	2 894 019,79	2 894 019,79	2 832 819,25	20 090 072,77	20 090 072,77	3 295 624,71	3 295 624,71	2 895 057,71	2 895 057,71		
2021	45 461,50	45 461,50	42 241,10	0,00	0,00	45 461,50	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		



LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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	24 619 119,07	24 619 119,07	18 440 072,77	25 831 090,86	1 156 161,87	24 674 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	1 065 437,46	295 437,46	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 700,00	0,00	0,00	444 700,00	200 000,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 700,00	0,00	0,00	444 700,00	200 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymaganych potrąceń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X			
Wykonanie 2018	743 774,50	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	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	1 811 032,80	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	864 482,94	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			
2033	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	X			
2035	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 zostały 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: 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	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+1.2+1.3)				36 917 666,12	25 831 090,86	1 065 437,46	444 700,00	444 700,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				3 488 077,85	1 156 161,87	295 437,46	200 000,00	200 000,00	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	25 402 041,28	315 461,50	244 700,00	244 700,00	0,00
1 1 1	- wydatki bieżące				1 628 122,63	892 112,29	45 461,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	2019	2021	500 830,25	302 332,07	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 Cudzymowicach	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 Skabimierzu	2019	2020	445 675,88	215 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Umowa o partnerswte na rzecz projektu "Biore 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				32 661 898,47	24 509 328,99	770 000,00	244 700,00	244 700,00	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	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 obszarze 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 dystrybucowania 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

Kmów w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 193 078,51
1 a	640 000,00
1 b	7 553 078,51
1 1	7 388 078,51
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	7 386 078,51
1 1 2 1	1 214 400,00
1 1 2 2	110 000,00
1 1 2 4	108 773,75
1 1 2 7	105 115,38
1 1 2 9	5 802 297,38
1 1 2 11	47 492,00

Lp.	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 Cudzyńowicach 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 1.1.1.1.2), z tego				2 627 645,02	429 049,58	249 975,96	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 657 955,02	264 049,58	249 975,96	200 000,00	200 000,00	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	344 625,25	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-opiekunczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach	2017	2021	142 680,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	610 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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-Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach- wymiane wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach	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 (Palacu) - 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	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	805 000,00
1.3.1	640 000,00
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
1.3.1.16	610 000,00
1.3.2	165 000,00
1.3.2.22	49 000,00
1.3.2.24	116 000,00

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 Uchwałą nr 45/157/2020 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku.

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

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 426 141,43 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 426 141,43 zł (kolumna 1.1) z czego;
 - a) w kolumnie 1.1.4 (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 418 252,23 zł. tj. w § 2110 kwota 31 114,00 zł., w § 2120 kwota 76 379,23zł. i w § 2130 kwota 27 489,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach. Ponadto zwiększono w § 2057 w kwocie 238 739,96 zł. i w § 2059 w kwocie 44 530,04 zł. to środki UE za zadanie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.
 - b) w kolumnie 1.1.3 (pozostałe dochody bieżące) zwiększono o kwotę w § 0970 w kwocie 7 889,20 zł.
2. Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 426 141,43 zł (kolumna 2):

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 381 141,43 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 426 141,43 zł. oraz zostały przeniesione środki na wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 36 951 135,29 zł w tym środki na zadanie UE kwota 344 570,08 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 45 000,00 zł (kolumna 2.2), co wynika z przeniesienia środków z wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 11.4 i 11.5 w latach 2020-2035 dotyczy wydatków majątkowych na objęcie dodatkowych udziałów przez Powiat Kazimierski w spółkach komunalnych Powiatu.

Przychody i rozchody:

1. Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 3 597 019,60 zł. pozostają bez zmian,

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1 297 019,00 zł. pozostają bez zmian.

Planowany deficyt w kwocie 2 300 000,00 zł.

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczy budżetu Powiatu Kazimierskiego.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

Wydatki majątkowe (kolumna 10.1.2 WPF) pozostają bez zmian.

Wydatki bieżące (kolumna 10.1.1 WPF)) dokonano następujących zmian:

1. Utworzono nowe zadanie „ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” 2020-2023 środki do poniesienia w roku 2020 – 10 000,00 zł. 2021 – 200 000,00 zł. 2022 – 200 000,00 zł. 2023 – 200 000,00 zł. Wartość zadania 610 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jan Nowak