

UCHWAŁA XIV/128/2020
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 30 września 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) 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

Załącznik Nr 3

Objaśnienia

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 Uchwałą nr XIV/128/2020 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 września 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 4 389 814,33 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 565 364,33 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.1 (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) zwiększono o kwotę 900 000,00 zł. w paragrafie 0010 na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu dochodu podatku od osób fizycznych PIT na rok 2020,

b) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 570 664,33 zł. na podstawie:

- kwota 75 098,25 zł. na podstawie Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono o kwotę: 6.377,00 zł. w § 2110, 30.000,00 zł. w § 2130, 35.194,00 zł. w § 2160, 3.527,25 zł. w § 2120,

- kwota 60 062,82 zł na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 09-09-2020 dotyczy projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego”,

- kwota 414 230,84 zł. na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08-09-2020 dotyczy projektu „Bezpieczna przyszłość”,

- kwota 9 490,11 zł. to nowe zadanie w całości finansowane ze środków UE : „Rynek pracy – to proste. Erasmus +”. Środki do poniesienia w 2021 w kwocie 644 502,36 zł.

- kwota 10 759,52 zł. przeznaczona jest na zwiększenie zadania „ Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Erasmus +” zwiększenie wyniku z kursu EURO.

- kwota 409,41zł. przeznaczona jest na zadanie „Biorę sprawy w swoje ręce”.

- kwota 613,38 zł. w paragrafie 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

c) w kolumnie 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) zwiększono o kwotę 95 000,00 zł. w następujących paragrafach:

- kwota 94 700,00 zł. w paragrafie 0830 –wpływy z usług,

2. Planowane dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 2.824.450,00 zł. z następujących źródeł:

- kwota 550 000,00 zł. – wpływ z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (działka przejęta pod budowę obwodnicy),

- kwota 95 000,00 zł. – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (na zakup samochodu dla KPPSP w Kazimierzy Wielkiej)

- kwota 2 179 450,00 zł. – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2 642 794,73 zł (kolumna 2):

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 926 294,73 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2 045 294,73 zł. i zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 119 000,00 zł. z czego kwota 100 000,00 zł (kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 37 916 583,01 zł w tym środki na zadanie UE kwota 525 111,08 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 716 500,00 zł (kolumna 2.2), co wynika:

- kwota 697 500,00 zł ze zwiększenia planowanych dochodów,

- kwota 19 000,00zł.z przeniesienia środków z wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 2.2.1 i 2.2.1.1 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 2 500 000,00 zł. przeznaczone są na:

- zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 552 980,40 zł., który zostanie sfinansowany w całości planowanym do zaciągnięcia kredytem
 - natomiast spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 947 019,60 zł. zostanie spłacona zaciągniętym kredytem
2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1 947 019,60 zł. są przeznaczone na spłatę planowanych kredytów i pożyczki na rok 2020 w kwocie 1 297 019,60 zł. i kwotę 650 000,00 zł spłata kredytu przeniesiona z roku 2021.
- Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczy budżetu Powiatu Kazimierskiego.

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

Wydatki majątkowe (kolumna 10.1.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1. Zadanie: „Działanie 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej". 2016- 2020” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00 zł. to środki z Funduszu Inwestycyjnego. Wartość zadania po zmianie 3 100 392,42 zł.
2. Zadanie: „Działanie 3.4; "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" 2017-2020” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 35 000,00 zł. to środki z Funduszu Inwestycyjnego. Wartość zadania po zmianie 6 997 646,75 zł.
3. Zadanie: „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych." 2017-2020” , środki w latach 2021-2029 zostają zwiększone: 2021 r. w kwocie 11 500 000,00 zł. 2022 r, w kwocie 6 500 000,00zł. 2023 r. w kwocie 7 000 000,00 zł. 2024 r. w kwocie 10 000 000,00 zł. 2025 r. w kwocie 10 000 000,00 zł. 2026 r. w kwocie 11 000 000,00 zł. 2027 r. w kwocie 12 000 000,00 zł. 2028 r w kwocie 12 000 000,zł. 2029 r. w kwocie 20 000 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 100 223 931,00 zł.

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

1. Zadanie: „Umowa o partnerstwie na rzecz projektu "Biorę sprawy w swoje ręce" w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 409,41 zł. Wartość zadania po zmianie 49 544,41 zł.
2. Zadanie: „Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 12 530,56 zł.. Wartość zadania po zmianie 643 236,02 zł.
3. Utworzono nowe zadanie „ Rynek pracy –to proste. Erasmus+”. 2020-2021 Środki do poniesienia w 2020 r. w kwocie 9 490,11 zł. a w 2021 r. w kwocie 644 502,36 zł. Wartość zadania 653 992,47 zł.

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:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	6 161 457,13	0,00	3 954 237,84	20 840,69	3 933 397,15		
2020	85 128 106,51	3 336 174,00	60 000,00	28 352 097,00	18 453 108,56	10 425 204,18	0,00	24 501 522,77	2 087 000,00	22 414 522,77		
2021	65 442 191,87	4 239 548,35	61 500,00	29 361 977,80	15 395 615,02	6 608 550,70	0,00	9 775 000,00	0,00	9 775 000,00		
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	68 937 077,83	4 565 562,17	66 228,46	31 619 638,62	16 579 393,48	7 606 255,10	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		
2025	70 492 879,77	4 679 701,23	67 884,48	32 410 129,58	16 993 878,32	7 841 286,16	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		
2026	72 891 451,77	4 796 693,76	69 581,99	33 220 382,82	17 418 725,28	8 036 088,32	0,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00		
2027	75 328 738,06	4 916 611,10	71 321,13	34 050 892,40	17 854 193,41	8 235 720,02	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00		
2028	76 955 706,51	5 039 526,38	73 104,16	34 902 164,71	18 300 548,24	8 430 363,02	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00		
2029	85 473 349,10	5 165 514,54	74 931,76	35 774 718,82	18 758 061,95	8 700 122,03	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00		
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	725,19	37 586 864,58	19 707 688,84	8 934 452,6	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	75 295 626,67	75 295 626,67	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	
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	37 978 338,05	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	85 681 086,91	58 443 067,84	37 847 583,01	0,00	0,00	250 000,00	14 083,89	14 083,89	27 238 019,07	21 049 245,32	5 323 773,75	
2021	64 281 159,07	51 986 159,07	37 607 170,96	0,00	0,00	400 934,81	103 683,89	103 683,89	12 285 000,00	11 695 000,00	0,00	
2022	66 948 961,32	55 403 334,81	38 547 350,23	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	68 067 614,89	57 367 614,89	40 498 809,84	0,00	0,00	341 851,92	95 283,89	95 283,89	10 700 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	69 641 879,77	58 941 879,77	41 511 280,08	0,00	0,00	327 407,03	91 200,00	91 200,00	10 700 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	71 941 451,77	60 241 451,77	42 549 062,09	0,00	0,00	303 627,03	89 200,00	89 200,00	11 700 000,00	11 000 000,00	0,00	
2027	74 378 738,06	61 678 738,06	43 612 788,64	0,00	0,00	276 738,03	87 200,00	87 200,00	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	75 915 706,51	63 215 706,51	44 703 108,35	0,00	0,00	249 849,03	85 200,00	85 200,00	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00	
2029	84 283 349,10	63 583 349,10	45 820 686,06	0,00	0,00	220 548,03	83 200,00	83 200,00	20 700 000,00	20 000 000,00	0,00	
2030	68 838 682,91	66 138 682,91	46 966 203,21	0,00	0,00	185 247,03	75 200,00	75 200,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	71 294 749,98	69 284 749,98	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	49 343 867,25	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	3	w tym:	4	z tego:					w tym:		
				3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-859 361,52	0,00	1 759 361,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	859 361,52	859 361,52		
Wykonanie 2018	-918 941,01	0,00	3 931 467,62	3 327 000,00	918 941,01	0,00	0,00	604 467,62	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-83 770,24	0,00	1 016 789,84	933 019,60	0,00	0,00	0,00	83 770,24	83 770,24		
Wykonanie 2019	-174 085,11	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	174 040,11		
2020	-552 980,40	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	552 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 161 032,80	1 161 032,80	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		
2023	632 000,00	632 000,00	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		
2025	851 000,00	851 000,00	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		
2027	950 000,00	950 000,00	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		
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	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		
2031	790 000,00	790 000,00	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		
2033	500 000,00	500 000,00	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		
2035	480 000,00	480 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	565,12	565,12
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	743 774,50	743 774,50	0,00	50 000,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	0,00	50 000,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	0,00	50 000,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	0,00	80 000,00	80 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 032,80	1 161 032,80	0,00	85 000,00	85 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 462,94	869 462,94	0,00	134 462,94	134 462,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 600,00	1 213 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00

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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	10 928 309,44	0,00	846 878,23	1 706 239,75				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	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	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	0,00	13 150 271,70	18 775,96	2 183 515,90	2 183 515,90				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	11 970 462,94	0,00	3 681 032,80	3 681 032,80				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 410 062,94	0,00	2 121 786,86	2 121 786,86				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 778 062,94	0,00	2 077 412,52	2 077 412,52				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 908 600,00	0,00	3 069 462,94	3 069 462,94				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 057 600,00	0,00	3 051 000,00	3 051 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 107 600,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 157 600,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 117 600,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 927 600,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 483 600,00	0,00	4 144 000,00	4 144 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 693 600,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	3 213 600,00	3 213 600,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	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	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	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,99%	8,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,17%	5,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,96%	6,75%	11,70%	6,26%	6,26%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,15%	10,14%	10,14%	9,08%	9,08%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,55%	5,97%	5,97%	10,21%	10,21%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,61%	5,69%	5,69%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,02%	7,78%	7,78%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,10%	7,51%	x	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,22%	7,81%	x	7,12%	7,12%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,12%	7,88%	x	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,21%	7,82%	x	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,10%	10,28%	x	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,50%	8,48%	x	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,16%	5,61%	x	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,91%	6,21%	x	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,03%	4,86%	x	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,03%	4,73%	x	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,39%	4,50%	x	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	630 555,57	630 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	462 035,79	462 035,79	433 885,98	433 885,98
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 278 074,73	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	1 473 026,36	1 473 026,36	1 367 600,51	1 367 600,51
Plan 3 kw. 2019	1 605 421,61	1 605 421,61	5 937 074,50	5 867 638,83	5 867 638,83	5 867 638,83	1 290 280,07	1 290 280,07	1 194 476,98	1 194 476,98
Wykonanie 2019	1 474 125,64	1 376 349,23	1 821 297,38	1 821 297,38	1 821 297,38	1 821 297,38	1 038 092,66	997 303,71	997 303,71	997 303,71
2020	3 388 972,49	3 388 972,49	20 090 072,77	20 090 072,77	20 090 072,77	20 090 072,77	3 802 947,77	3 802 947,77	3 326 664,36	3 326 664,36
2021	689 963,86	689 963,86	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	689 963,86	689 963,86	686 743,46	686 743,46
2022	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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													
	w tym:..			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzpółtworzonego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	892 742,14	757 133,14	135 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 619 119,07	24 619 119,07	25 948 520,94	1 178 591,95	24 769 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 595 000,00	9 775 000,00	12 534 939,82	939 939,82	11 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	5 525 000,00	6 700 000,00	200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	5 950 000,00	7 200 000,00	200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	9 350 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 000 000,00	10 200 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	10 200 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 947 019,60	99 849,58	0,00	99 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 161 032,80	18 775,96	0,00	18 775,96	0,00	0,00	0,00	x	
2022	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	869 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	480 000,00	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 o samorządzie terytorialnym, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o samorządzie terytorialnym, wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - 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 oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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

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)				136 451 369,20	25 948 520,94	12 534 939,02	6 700 000,00	7 200 000,00	10 000 000,00
1 a	- wydatki bieżące				4 151 239,05	1 176 591,95	939 939,92	200 000,00	200 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				132 300 160,15	24 769 928,99	11 595 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00
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:				133 623 754,18	25 519 471,36	12 284 963,86	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 293 284,03	914 542,37	689 963,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do samodzielności w Zespole Płocówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cudzynowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Płocówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	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 Cudzynowicach	2019	2020	643 236,02	369 718,36	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 Skalbierzu	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 "Biotę sprawy w swoje ręce" w ramach RPOWS na lata 2014-2020. -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	49 549,41	17 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rynek pracy - to proste.Erasmus+ - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	2020	2021	653 992,47	9 490,11	644 502,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 530 470,15	24 604 928,99	11 595 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2029	100 223 931,01	50 000,00	11 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00
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	6 997 646,75	5 143 773,75	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	107 623 180,87
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 502,36
1 b	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	106 338 678,51
1.1	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	106 816 180,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 502,36
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 502,36
1.1.2	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	106 173 678,51
1.1.2.1	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	100 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 773,75
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 115,38
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 297,38

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						
1.1.2.11	Działanie 7.1: "e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego" - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	1 187 278,14	47 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	3 100 392,42	1 241 250,00	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:				2 627 645,02	429 049,58	249 975,96	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 857 955,02	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 (SIPWS) - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	33 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t- Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	344 825,25	47 471,88	18 775,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu ojeźzarowego 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-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	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-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem magistrali ciepłej - usprawnienie pracy jednostki	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2018	2020	630 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu) - Usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2018	2020	139 690,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 492,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 30 września 2020 r.

1. Uchwała Nr XIV/128/2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 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” 14

Głosów „przeciw” -

Głosów wstrzymujących się -

Podpis przeprowadzającego głosowanie. Edward Augustyn