

UCHWAŁA XV/137/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 29 grudnia 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

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 bieżące ^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 ⁴⁾ x 3)	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	43 757 141,45	42 112 427,64	3 043 177,00	34 586,14	22 375 417,00	12 473 259,08	4 185 988,42	0,00	1 644 713,81	2 739,00	1 641 974,81		
Wykonanie 2018	49 370 918,83	45 801 763,74	3 502 422,00	53 598,61	22 727 291,00	14 357 852,46	5 160 599,67	0,00	3 569 155,09	28 304,09	3 540 851,00		
Plan 3 kw. 2019	58 889 310,83	49 795 658,63	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	43 459,18	24 476 987,00	15 498 602,76	6 161 467,13	0,00	3 954 237,64	20 840,69	3 933 397,15		
2020	85 703 157,14	61 000 760,71	3 336 174,00	60 000,00	28 534 878,00	18 393 938,49	10 675 790,22	0,00	24 702 376,43	2 087 853,66	22 614 522,77		
2021	65 442 191,87	55 667 191,87	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	57 525 121,67	4 345 567,80	63 037,50	30 095 027,24	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	4 464 207,00	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	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	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		
2025	70 492 879,77	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	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		
2026	72 891 451,77	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	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00		
2027	75 328 738,06	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	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00		
2028	76 955 706,51	66 755 706,51	5 039 526,38	73 104,16	34 902 164,71	18 300 548,24	8 430 963,02	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00		
2029	85 473 349,10	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	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00		
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⁾ 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, z późn. zm.), 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 (s-min) 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 zadanie 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	275 831,90	0,00	21 982,90	0,00	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	0,00	230 656,49	0,00	11 816,16	0,00	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	0,00	340 000,00	15 583,80	15 583,89	0,00	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	0,00	329 442,01	14 449,55	14 449,55	0,00	5 963 544,47	3 878 474,29	1 535 070,18
2020	86 256 137,54	58 867 118,47	38 283 971,72	0,00	0,00	0,00	250 000,00	14 083,89	14 083,89	0,00	27 389 019,07	21 200 245,32	5 323 773,75
2021	64 281 159,07	51 855 159,07	37 607 170,96	0,00	0,00	0,00	400 934,81	103 683,89	103 683,89	0,00	12 426 000,00	11 595 000,00	0,00
2022	66 948 961,32	55 403 334,81	38 547 350,23	0,00	0,00	0,00	372 187,48	101 083,89	101 083,89	0,00	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	0,00	357 942,72	98 483,89	98 483,89	0,00	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	0,00	341 851,92	95 283,89	95 283,89	0,00	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	0,00	327 407,03	91 200,00	91 200,00	0,00	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	0,00	303 627,03	89 200,00	89 200,00	0,00	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	0,00	276 738,03	87 200,00	87 200,00	0,00	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	0,00	249 849,03	85 200,00	85 200,00	0,00	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	0,00	220 548,03	83 200,00	83 200,00	0,00	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	0,00	185 247,03	75 200,00	75 200,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	71 294 749,98	69 294 749,98	48 140 356,29	0,00	0,00	0,00	150 400,00	67 200,00	67 200,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	72 917 018,72	70 917 018,72	49 343 867,25	0,00	0,00	0,00	134 400,00	59 200,00	59 200,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	73 676 274,00	71 676 274,00	50 084 025,25	0,00	0,00	0,00	118 400,00	51 200,00	51 200,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	74 795 526,67	72 795 526,67	50 835 285,63	0,00	0,00	0,00	78 400,00	31 200,00	31 200,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	76 618 513,57	74 618 513,57	51 597 814,92	0,00	0,00	0,00	38 400,00	11 200,00	11 200,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1						
																				3.1	3	3.1	3	3.1	3
																				z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)																						
Wykonanie 2017		-859 361,52	0,00	1 759 361,52		900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	859 361,52		859 361,52		859 361,52							
Wykonanie 2018		-918 941,01	0,00	3 931 467,62		3 327 000,00		918 941,01		918 941,01	0,00	0,00	0,00	604 467,62		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	0,00	0,00	83 770,24		83 770,24		83 770,24							
Wykonanie 2019		-174 085,11	0,00	933 019,60		2 500 000,00		552 980,40		552 980,40	0,00	0,00	0,00	933 019,60		933 019,60		174 040,11							
2020		-552 980,40	0,00	2 500 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		0,00							
2022		560 400,00	560 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2023		632 000,00	632 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2024		869 462,94	869 462,94	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2025		851 000,00	851 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2026		950 000,00	950 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2027		950 000,00	950 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2028		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2029		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2030		1 444 000,00	1 444 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2031		790 000,00	790 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2032		1 213 600,00	1 213 600,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2033		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2034		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
2035		480 000,00	480 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							

- 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:				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								
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			łączna 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	0,00	0,00	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	565,12	0,00	0,00	565,12
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	743 774,50	743 774,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 032,80	1 161 032,80	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 462,94	869 462,94	0,00	0,00	134 462,94	0,00	134 462,94	0,00	0,00	134 462,94	0,00	0,00	134 462,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 600,00	1 213 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2
Ip	5.1.1.3																	
Wykonanie 2017	x		x		x													
Wykonanie 2018	x		x		x													
Plan 3 kw. 2019	x		x		x													
Wykonanie 2019	x		x		x													
2020	0,00		0,00		0,00													
2021	x		x		x													
2022	x		x		x													
2023	x		x		x													
2024	x		x		x													
2025	x		x		x													
2026	x		x		x													
2027	x		x		x													
2028	x		x		x													
2029	x		x		x													
2030	x		x		x													
2031	x		x		x													
2032	x		x		x													
2033	x		x		x													
2034	x		x		x													
2035	x		x		x													

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,99%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,17%	5,23%	x	x	x	x
2020	4,90%	6,58%	11,48%	6,26%	5,07%	TAK	TAK
2021	3,15%	10,46%	10,46%	9,01%	7,82%	TAK	TAK
2022	1,55%	5,97%	5,97%	10,25%	9,06%	TAK	TAK
2023	1,61%	5,69%	5,69%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	2,02%	7,78%	7,78%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	2,10%	7,51%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2026	2,22%	7,81%	x	7,14%	7,02%	TAK	TAK
2027	2,12%	7,88%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2028	2,21%	7,82%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2029	2,10%	10,28%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	2,50%	8,48%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2031	1,16%	5,61%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	1,91%	6,21%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	0,03%	4,86%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	0,03%	4,73%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	0,39%	4,50%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	630 555,57	630 555,57	613 307,17	0,00	0,00	0,00	462 035,79	462 035,79	433 885,98
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 278 074,73	1 189 786,09	9 225,00	0,00	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	1 557 273,66	5 937 074,50	5 867 636,83	5 867 636,83	1 290 280,07	1 290 280,07	1 194 476,98
Wykonanie 2019	1 474 125,64	1 376 349,23	1 376 349,23	1 821 297,38	1 821 297,38	1 821 297,38	1 038 082,66	997 303,71	997 303,71
2020	2 728 114,82	2 728 114,82	2 591 920,96	20 290 072,77	20 290 072,77	18 640 072,77	3 146 418,18	3 146 418,18	2 660 256,54
2021	1 413 210,76	1 413 210,76	1 409 990,36	9 141 901,60	9 141 901,60	8 156 005,60	1 413 210,76	1 413 210,76	1 409 990,36
2022	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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
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
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
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
2020	24 914 119,07	24 914 119,07	27 827 780,25	2 652 661,18	25 175 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 225 639,36	12 225 639,36	14 088 826,08	1 663 186,72	12 425 639,36	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	1 267 584,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 947 019,60	100 203,07	0,00	100 203,07	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	869 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, 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)				139 980 216,69	27 927 780,25	14 086 826,06	6 700 000,00	7 200 000,00	10 000 000,00
1 a	- wydatki bieżące				6 344 227,10	2 652 661,16	1 663 196,72	200 000,00	200 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				133 535 989,59	25 175 119,07	12 425 639,36	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:				136 954 488,18	27 300 647,18	13 636 650,12	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 464 188,59	2 396 528,11	1 413 210,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2019	2021	500 830,25	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 Skalbmierzu	2019	2020	445 675,88	220 000,50	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	49 549,41	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
1.1.1.12	Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWS na lata 2014-2020 - walka z epidemią i ochrona społeczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	2 190 904,56	1 467 657,66	723 246,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				132 470 299,59	24 914 119,07	12 225 639,36	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	88 773 931,01	50 000,00	50 000,00	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	35 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2021	8 368 247,15	5 143 773,75	1 370 600,40	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	2021	10 029 430,27	6 105 115,38	3 001 771,73	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	105 695 023,96
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1 b	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	105 265 023,96
1 1	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	105 016 023,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	105 016 023,96
1.1.2.1	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	88 585 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 399,73

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						
1.1.2.9	Działanie 3.4. "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucyjności wytworzonej energii". - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	20 646 630,52	12 002 297,86	7 768 267,23	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
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	2021	3 320 392,42	1 441 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup urządzeń (ozonator, agregat, sterylizator, system kolejkowy) w ramach projektu "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWŚ na lata 2014-2020 - walka z epidemią i ochrona społeczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	109 190,08	109 190,08	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:				2 925 728,51	527 133,07	449 975,96	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 660 038,51	266 133,07	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 ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 563,26	52 731,19	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	358 840,00	73 000,00	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 wodociągowej ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącą funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2017	2021	144 410,00	32 930,00	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	630 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 065 690,00	261 000,00	200 000,00	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 (Palacu) - Usprawnienie pracy jednostki	Dorn Pomocy Społecznej w Bejskach	2018	2020	65 690,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie turociągu oraz zmiana węzeł ciepłowniczym. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	2020	2021	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 132,23
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
1.1.2.14	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	679 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
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	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 XV/137/2020 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 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 575 050,63 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 374 196,97 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.3 (dochody z tytułu subwencji ogólnej) zwiększono o kwotę 182 781,00 zł. w paragrafie 2920 na podstawie pism z Ministerstwa Finansów z dnia 27.11.2020 znak: ST5.4750.6.2020.pw kwocie 86 500,00 zł. i z dnia 28.11.2020 znak ST5.4751.29.2020.15p na kwotę 40 584,00 zł. o raz przelew środków na rachunek bankowy Powiatu w dniu 11.12.2020 w kwocie 55 697,00 zł.

b) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zmniejszono o kwotę 59 170,07 zł. na podstawie:

- zwiększono budżet o kwotę 564 257,60 zł. na podstawie decyzji Wojewody

Świętokrzyskiego w Kielcach w następujących paragrafach: 169 316,00 zł. w § 2110, 226

405,00 zł. w § 2130, 140 372,00 zł. w § 2160, 30 000,00 w § 2730 oraz zmniejszono o kwotę 1 835,40 zł. w § 2120,

- zmniejszono budżet o kwotę 723 246,90 zł na podstawie aneksu z Województwem Świętokrzyskim z dnia 16.12-2020 dotyczy projektu „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego” , środki zostały przesunięte na rok 2021,

-zwiększenie budżetu o kwotę 37 430,00 zł. to środki dla Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii w§ 2690

-zwiększenie budżetu o kwotę 62 389,23 zł. przeznaczona jest na zadanie jednoroczne „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi DPS na czas COVID-19” środki pochodzą z budżetu UE w kwocie 52 513,00 zł.§ 2057 i Budżetu Państwa w kwocie 9 876,23 zł.§ 2059

c) w kolumnie 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) zwiększono o kwotę 250 586,04 zł. w następujących paragrafach:

- kwota 192 940,90 zł. w paragrafie 0830 –wpływy z usług,

- kwota 57 470,14 zł – w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów,

- kwota 175,00 zł. – w paragrafie 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Planowane dochody majątkowe (kolumna 1.2) zostają zwiększone o kwotę 200 853,66 zł.

a) w kolumnie 1.2.1 (ze sprzedaży majątku) w kwocie 853,66 zł. to środki wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż drewna opałowego,

b) w kolumnie 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

zwiększono środki UE w kwocie 20 000,00 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".

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 575 050,63 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 424 050,63 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 375 050,63zł. i zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 49 000,00 zł. środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę

38 283 971,72 zł w tym środki na zadanie UE kwota 582 638,04 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 151 000,00 zł (kolumna 2.2), co wynika:

- kwota 49 000,00 zł. przeniesiono środki na wydatki bieżące

- kwota 200 000,00 zł. zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia dochodów.

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.,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 947 019,60 zł.

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1 947 019,60 zł. są przeznaczone na spłatę planowanych kredytów i pożyczki na rok 2020

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- 2021” , zwiększone środki w roku 2020 w kwocie 60 000,00 zł. to środki własne oraz zwiększenie o kwotę 200 000,00zł to środki pochodzące z UE. W 2021 r. zadanie zostaje zwiększone o kwotę 20 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 3 320 392,42 zł. gdyż realizację zadania przedłużono do roku 2021.

2.Zadanie: „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2013-2021” , zwiększone środki w roku 2020 o kwotę 35 000,00 zł. to środki własne, natomiast zwiększone środki 2021 w kwocie 1 370 600,40 zł, to środki UE . Wartość zadania po zmianie 8 368 247,15 zł, gdyż realizację zadania przedłużono do roku 2021

3.Zadanie: „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych." 2013-2021 , środki w 2021 r. zostają zmniejszono o kwotę 11 450 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 88 773 931,01 zł.

4.Zadanie: 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" 2017-2021, środki w 2021 r. zostają zwiększone o kwotę 3 001 771,73 zł. Wartość zadania po zmianie 10 029 430,27 zł. gdyż realizację zadania przedłużono do roku 2021.

5.Zadanie: „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 2015-2021, środki w 2021 r. zostają zmniejszone o kwotę 80 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 35 000,00 zł.

6.Zadanie: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu). 2017-2020, środki w 2020 r. zostają zmniejszone o kwotę 74 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 65 690,00 zł., środki przesunięto na wydatki bieżące.

7.Utworzono nowe zadanie: „Zakup urządzeń (ozonator, agregat, sterylizator, system kolejkowy) w ramach projektu "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWŚ na lata 2014- 2020". 2020-2021 środki do

poniesienia w 2020 w kwocie 109 190,08 zł.

8. Zadanie: Działanie 3.4; "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii" 2017-2021, środki w 2021 r. zostają zwiększone o kwotę 7 768 267,23 zł. Wartość zadania po zmianie 20 646 830,52 zł. gdyż realizację zadania przedłużono do roku 2021.

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

1. Zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2017-2020” , środki w roku 2020 zostają zmniejszone o kwotę 20 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 358 840,00 zł.

2. Zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2023)” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 20 000,00 zł.. Wartość zadania po zmianie 630 000,00 zł.

4. Zadanie: „Zakup samochodu ciężarowego w leasing. 2015-2020” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 353,49 zł. Wartość zadania po zmianie 325 563,26 zł.

5. Zadanie: „Zadanie 2.4, Priorytet II Program: Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny. 2017-2021” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 1 730,00 zł. Wartość zadania po zmianie 144 410,00 zł.

6 Zadanie: „Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+). 2019-2020” , środki w roku 2020 zostają zwiększone o kwotę 4 328,08 zł. Wartość zadania po zmianie 445 675,88 zł.

3. Utworzono nowe zadanie „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWŚ na lata 2014- 2020. 2020-2021 Środki do poniesienia w 2020 r. w kwocie 1 467 657,66 zł. a w 2021 r. w kwocie 723 246,90 zł. Wartość zadania 2 190 904,56 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XVI/134/2020 w sprawie zmian WPF Powiatu Kazimierskiego na lata 2020- 2035

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

Głosów „za”..... 16
 Głosów „przeciw”..... =
 Głosów wstrzymujących się..... =

Podpis przeprowadzającego głosowanie Ol. Augustyn.....