

UCHWAŁA XVI/152/2021
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 29 marca 2021 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2021– 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 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021– 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

2020.11.11

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
		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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Wykonanie 2019	54 014 982,91	3 880 229,00	43 459,18	24 476 987,00	15 498 602,76	6 161 467,13	0,00	3 954 237,84	20 840,69	3 933 397,15			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2020	72 329 282,81	4 016 879,00	52 362,34	28 534 878,00	18 304 961,61	7 229 559,63	0,00	14 134 003,14	985 061,76	13 148 941,30			
2021	68 859 241,00	4 226 983,00	50 000,00	29 536 546,00	16 455 278,76	8 944 531,64	0,00	9 645 901,60	504 000,00	9 141 901,60			
2022	70 478 400,00	59 478 400,00	51 000,00	30 287 000,00	15 915 000,00	8 905 400,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00			
2023	71 905 000,00	60 905 000,00	52 000,00	31 014 000,00	16 297 000,00	9 118 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00			
2024	73 428 462,94	62 428 462,94	54 000,00	31 789 000,00	16 688 000,00	9 331 462,94	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00			
2025	74 989 000,00	63 989 000,00	55 000,00	32 584 000,00	17 150 000,00	9 520 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00			
2026	77 089 000,00	65 589 000,00	56 000,00	33 399 000,00	17 579 000,00	9 758 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00			
2027	79 622 000,00	67 229 000,00	57 000,00	34 234 000,00	18 018 000,00	10 003 000,00	0,00	12 593 000,00	0,00	12 593 000,00			
2028	81 889 000,00	68 981 000,00	58 000,00	35 090 000,00	18 468 000,00	10 325 000,00	0,00	12 908 000,00	0,00	12 908 000,00			
2029	90 706 000,00	70 706 000,00	59 000,00	35 967 000,00	18 930 000,00	10 584 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			
2030	72 474 000,00	72 474 000,00	60 000,00	36 866 000,00	19 403 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	74 286 000,00	74 286 000,00	61 000,00	37 788 000,00	19 888 000,00	11 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2032	76 243 600,00	76 243 600,00	5 563 000,00	63 000,	38 732 000,00	20 385 000,00	11 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 047 000,00	78 047 000,00	5 702 000,00	65 000,00	39 700 000,00	20 895 000,00	11 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 998 000,00	79 998 000,00	5 845 000,00	66 000,00	40 693 000,00	21 417 000,00	11 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 998 032,80	81 998 032,80	5 991 000,00	68 000,00	41 710 000,00	21 953 000,00	11 995 032,80	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 (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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 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	0,00	6 157 760,69	5 572 260,69	0,00	
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	0,00	5 963 544,47	3 878 474,29	1 535 070,18	
Plan 3 kw. 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	0,00	27 238 019,07	21 049 245,32	5 323 773,75	
Wykonanie 2020	70 419 160,83	56 101 214,53	37 414 351,13	0,00	0,00	234 099,88	14 122,48	14 122,48	0,00	14 317 946,30	10 475 322,24	4 539 538,24	
2021	71 637 911,00	57 898 071,64	38 682 854,29	0,00	0,00	240 000,00	56 993,89	56 993,89	0,00	13 739 839,36	13 159 839,36	2 411 304,40	
2022	69 913 000,00	58 367 000,00	40 828 000,00	0,00	0,00	210 000,00	54 495,39	54 495,39	0,00	11 546 000,00	10 846 000,00	0,00	
2023	71 268 000,00	59 589 000,00	41 910 000,00	0,00	0,00	200 000,00	51 996,89	51 996,89	0,00	11 679 000,00	10 979 000,00	0,00	
2024	72 509 000,00	61 309 000,00	42 957 000,00	0,00	0,00	190 000,00	48 898,39	48 898,39	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	74 088 000,00	62 888 000,00	44 032 000,00	0,00	0,00	180 000,00	44 916,00	44 916,00	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	76 089 000,00	64 389 000,00	45 132 000,00	0,00	0,00	170 000,00	43 931,00	43 931,00	0,00	11 700 000,00	11 000 000,00	0,00	
2027	78 822 000,00	66 122 000,00	46 261 000,00	0,00	0,00	160 000,00	42 946,00	42 946,00	0,00	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	80 799 000,00	67 599 000,00	47 417 000,00	0,00	0,00	150 000,00	41 961,00	41 961,00	0,00	13 200 000,00	12 000 000,00	0,00	
2029	89 466 000,00	68 766 000,00	48 603 000,00	0,00	0,00	140 000,00	40 976,00	40 976,00	0,00	20 700 000,00	20 000 000,00	0,00	
2030	70 980 000,00	68 280 000,00	49 818 000,00	0,00	0,00	120 000,00	37 036,00	37 036,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	73 446 000,00	71 446 000,00	51 063 000,00	0,00	0,00	90 000,00	33 096,00	33 096,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
2032	74 980 000,00	72 980 000,00	52 340 000,00	0,00	0,00	70 000,00	29 156,00	29 156,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
2033	77 347 000,00	75 347 000,00	53 648 000,00	0,00	0,00	60 000,00	25 216,00	25 216,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
2034	79 298 000,00	77 298 000,00	54 989 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 366,00	15 366,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
2035	81 217 000,00	79 217 000,00	56 364 000,00	0,00	0,00	38 000,00	5 516,60	5 516,60	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	

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	4.2	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
Łp	3	3.1	4	4	4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1	
Wykonanie 2018	-918 941,01	0,00	3 931 467,62	3 931 467,62	3 327 000,00		918 941,01		0,00	0,00	0,00	0,00	604 467,62		0,00	
Wykonanie 2019	-174 085,11	0,00	933 019,60	933 019,60	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60		174 040,11	
Plan 3 kw. 2020	-552 980,40	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		552 980,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	1 910 121,98	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	-2 778 670,00	0,00	3 939 702,80	3 939 702,80	1 161 032,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 670,00		2 778 670,00	
2022	565 400,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	919 462,94	919 462,94	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	781 032,80	781 032,80	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

- 5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		4.4.1	4.4.2				5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	743 774,50	743 774,50	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	0,00	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	0,00	85 000,00	85 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00	565 400,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	919 462,94	919 462,94	0,00	0,00	134 462,94	134 462,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	781 032,80	781 032,80	0,00	0,00	280 000,00	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 zrownoleżona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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
		z tego:												
		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							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 511 534,94	0,00	1 669 664,59	2 274 132,21		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 697 494,37	119 006,03	1 835 221,52	2 768 241,12		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 150 271,70	18 775,96	2 183 515,90	2 183 515,90		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 150 271,70	18 775,96	2 094 065,14	2 094 065,14		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 495,74	0,00	1 315 267,76	4 093 937,76		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 566 095,74	0,00	1 111 400,00	1 111 400,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 929 095,74	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 009 632,80	0,00	1 119 462,94	1 119 462,94		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 108 632,80	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 108 632,80	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 108 632,80	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 018 632,80	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 778 632,80	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 284 632,80	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 444 632,80	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 181 032,80	0,00	3 263 600,00	3 263 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 481 032,80	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	781 032,80	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 781 032,80	2 781 032,80		

8) Storygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy-
prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy. wskazuje w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w §
ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,75%	11,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,08%	7,54%	x	x	x	x
2021	2,81%	4,65%	5,83%	7,84%	6,45%	TAK	TAK
2022	1,33%	3,03%	3,03%	7,53%	6,14%	TAK	TAK
2023	1,41%	3,40%	3,40%	6,85%	5,47%	TAK	TAK
2024	1,92%	2,86%	2,86%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,73%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,85%	x	4,06%	3,82%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,57%	x	3,75%	3,51%	TAK	TAK
2028	2,19%	3,03%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2029	2,12%	4,02%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2030	2,52%	8,13%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2031	1,22%	5,39%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2032	1,93%	5,97%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2033	0,37%	4,83%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2034	0,36%	4,68%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2035	0,88%	4,69%	x	5,15%	5,15%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 ustawy x	środków 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 278 074,73	1 189 786,09	9 225,00	9 225,00	9 225,00	1 473 026,36	1 473 026,36	1 367 600,51	
Wykonanie 2019	1 474 125,64	1 474 125,64	1 376 349,23	1 821 297,38	1 821 297,38	1 821 297,38	1 038 092,66	1 038 092,66	997 303,71	
Plan 3 kw. 2020	3 388 972,49	3 388 972,49	3 262 654,86	20 090 072,77	18 440 072,77	18 440 072,77	3 802 947,77	3 802 947,77	3 326 664,36	
Wykonanie 2020	2 833 213,32	2 709 860,14	2 709 860,14	10 824 596,43	10 402 533,41	10 402 533,41	2 606 227,20	2 406 257,48	2 406 257,48	
2021	1 473 540,76	1 466 021,49	1 466 021,49	9 141 901,60	9 141 901,60	9 141 901,60	1 911 200,13	1 899 212,64	1 899 212,64	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych												
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu sprzedaży w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x														
		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 2018		274 851,22	156 305,24	156 305,24	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		24 619 119,07	18 440 072,77	18 440 072,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		13 987 147,91	11 143 308,01	11 143 308,01	14 524 188,19	2 085 488,52	12 438 699,67	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	0,00	0,00
2021		12 245 639,36	8 156 005,60	8 156 005,60	14 581 015,45	2 132 376,09	12 448 639,36	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	0,00	0,00
2022		8 480 000,00	7 225 000,00	7 225 000,00	8 680 000,00	200 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		7 000 000,00	5 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		10 000 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		10 000 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		11 000 000,00	9 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		12 000 000,00	10 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		12 000 000,00	10 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		20 000 000,00	17 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	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 – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x						
Wykonanie 2018		743 774,50	0,00	0,00	0,00	x		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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020		1 947 019,60	100 203,07	0,00	100 230,07	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		869 452,94	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 długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- W pozycji 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wskazane przez aplikację wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 646 342,74	14 581 015,45	3 660 000,00	7 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 449 717,44	2 132 376,09	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 196 625,30	12 448 639,36	3 460 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	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:				121 285 213,43	14 106 839,49	8 480 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 311 250,17	1 861 200,13	0,00	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	168 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Rynek pracy - to proste.Erasmus+ - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	2020	2021	970 516,61	969 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWIS na lata 2014-2020 - walka z epidemią i ochrona społeczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	1 839 913,31	723 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 973 963,26	12 245 639,36	3 460 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	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	88 738 931,01	50 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 962 711,04	3 001 771,73	0,00	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	7 310 623,82	1 370 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 877 756,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Działanie 3.4 - "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucyjnego wytworzonej energii". - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	12 054 012,81	7 768 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Świętokrzyskiego. - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2021	2 014 918,14	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	101 915 038,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	101 515 038,96
1.1	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	101 315 038,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	101 315 038,96
1.1.2.1	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	88 550 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 771,73
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 267,23
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				1 361 129,31	474 175,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 138 457,27	271 175,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	343 687,54	18 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie 2.4. Prionyet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzynowicach	2017	2021	148 769,73	36 400,00	0,00	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	646 000,00	216 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				222 672,04	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie rurociągu oraz zmiana węzła ciepłowniczym. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2020	2021	213 465,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie kanalizacji do byłej strażnicy położonej w Kazimierzy Wielkiej ul. Sienkiewicza. - usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	9 206,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 XVI/152/2021 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 marca 2021 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 59 241,00 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 59 241,00 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.3 (dochody z tytułu subwencji ogólnej) zmniejszono o kwotę 98 405,00 zł. w paragrafie 2920 na podstawie pism z Ministerstwa Finansów znak: ST8.4750.1.2021.

b) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 115 646,00 zł. na podstawie:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono budżet o kwotę 55 316,00 zł. w następujących paragrafach 2110 kwota 46 490,00zł. i w paragrafie 2130 kwota 8 826,00 zł.

- na podstawie otrzymanych środków zwiększono budżet o kwotę 60 330,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” środki pochodzą z budżetu UE w kwocie 56 031,13 zł.§ 2057 i Budżetu Państwa w kwocie 4 298,87 zł.§ 2059

c) w kolumnie 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) zwiększono o kwotę 42 000,00 zł. w paragrafie

0970 wpływy z różnych dochodów.

2. Planowane dochody majątkowe (kolumna 1.2) zostają bez zmian w kwocie 9 645 901,60 zł.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 737 911,00 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253 711,00 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 59 241,00 zł. i zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 194 470,00 zł. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zwiększono deficyt).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 38 680 120,77 zł w tym środki na zadanie UE kwota 164 213,82 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 484 200,00 zł (kolumna 2.2), co wynika: ze zwiększenia deficytu i pokrycie wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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; po zmianie

1. Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 3 939 702,80 zł. przeznaczone są na:

- zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2 778 670,00 zł., który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 161 032,80 zł. zaplanowano kredyt.

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1 161 032,80 zł. są przeznaczone na spłatę planowanych kredytów i pożyczki na rok 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 7.1: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego". 2015-2022” , zwiększone środki w roku 2021 w kwocie 20 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 2 014 918,14 zł. gdyż realizację zadania przedłużono do roku 2022.
2. Utworzono nowe zadanie: „Wykonanie kanalizacji do byłej strażnicy położonej w Kazimierzy Wielkiej ul. Sienkiewicza. 2020-2021". środki do poniesienia w 2021 w kwocie 3 000,00 zł. Wartość zadania 9 206,10 zł. (w roku 2020 było zadanie jednoroczne).

Wydatki bieżące (kolumna 10.1.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1. Zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2017-2020” , środki w roku 2021 zostają zwiększone o kwotę 16 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 646 000,00 zł.
2. Zadanie: „Zadanie 2.4, Priorytet II Program: Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny. 2017-2021” , środki w roku 2021 zostają zwiększone o kwotę 5 200,00 zł. Wartość zadania po zmianie 148 769,73 zł.
3. Zadanie „Rynek pracy - to proste. Erasmus+. 2020-2021 Środki do poniesienia w 2021 r. zostają zwiększone o kwotę 316 524,14 zł.. Wartość zadania 970 516,61 zł.

W przedsięwzięciach zostają uaktualnione łączne nakłady finansowe po wykonaniu zadań i sporządzeniu sprawozdań rocznych .

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 29.03.2021 r.

Uchwała Nr XVI/152/2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2021 – 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. M. Augustyn