

**Uchwała Nr XV/139/2020**  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia 29 grudnia 2020 roku  
**w sprawie: 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 r. poz. 920 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem *nr 1 do uchwały*.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem *nr 2 do uchwały*.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z *załącznikiem nr 3 do uchwały*.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/103/2019 z dnia 27.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2020-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

2020.11.11

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	49 370 918,83	45 801 763,74	3 502 422,00	53 696,61	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	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	3 954 237,84	20 840,69	3 933 397,15
Plan 3 kw. 2020	85 128 106,51	60 626 583,74	3 336 174,00	60 000,00	28 362 097,00	18 453 108,56	10 425 204,18	0,00	24 501 522,77	2 087 000,00	22 414 522,77
Wykonanie 2020	85 703 157,14	61 000 780,71	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	68 800 000,00	59 154 098,40	4 226 983,00	50 000,00	29 634 951,00	16 339 632,76	8 902 531,64	0,00	9 645 901,60	504 000,00	9 141 901,60
2022	70 478 400,00	59 478 400,00	4 320 000,00	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	4 424 000,00	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	4 566 000,00	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	4 680 000,00	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	4 797 000,00	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	79 822 000,00	67 229 000,00	4 917 000,00	57 000,00	34 234 000,00	18 018 000,00	10 003 000,00	0,00	12 583 000,00	0,00	12 583 000,00
2028	81 889 000,00	68 981 000,00	5 040 000,00	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	5 166 000,00	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	5 295 000,00	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	5 427 000,00	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	63 000,00	38 732 000,00	20 385 000,00	11 278 600,00	0,00	0,00	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	11 686 000,00	0,00	0,00	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	11 666 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (dolejny) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 szczególnym zasadałm wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:											
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		
								2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
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 2018	50 289 859,94	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	5 672 260,69	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	86 296 137,54	58 867 118,47	38 283 971,72	0,00	0,00	260 000,00	14 083,89	14 083,89	0,00	27 389 019,07	21 200 245,32	5 323 773,75				
2021	70 900 000,00	57 644 360,64	38 691 321,39	0,00	0,00	240 000,00	56 993,89	56 993,89	0,00	13 255 639,36	11 250 230,96	1 425 408,40				
2022	69 913 000,00	58 367 000,00	40 928 000,00	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	70 990 000,00	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	54 988 000,00	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	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x						
3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
W wykonaniu 2018	-918 941,01	0,00	3 931 467,62	3 327 000,00	918 941,01	0,00	604 467,62	0,00	
W wykonaniu 2019	-174 085,11	0,00	933 019,60	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	552 980,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-552 980,40	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	552 980,40	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 100 000,00	0,00	3 261 032,80	1 161 032,80	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2022	555 400,00	555 400,00	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	
2024	919 462,94	919 462,94	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	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	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	
2030	1 494 000,00	1 494 000,00	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	
2032	1 263 600,00	1 263 600,00	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	
2034	700 000,00	700 000,00	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	

- 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.





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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:		Relacja zromonowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				5.1.1.4		6.1	7.1	7.2	
Wyłączenie	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	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. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 697 494,37	119 006,03	1 835 221,52	2 768 241,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 271,70	18 775,96	2 183 515,90	2 183 515,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 495,74	0,00	1 509 737,76	3 609 737,76
2022	x	x	x	x	0,00	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	11 929 095,74	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	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	10 108 632,80	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	8 108 632,80	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	5 778 632,80	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 632,80	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	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	2 181 032,80	0,00	3 263 600,00	3 263 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	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	781 032,80	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 032,80	2 781 032,80

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 przy padających 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 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 wyliczenie 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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%	x	6,75%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,58%	x	x	x	x		
2021	2,81%	x	4,09%	x	x	x	x		
2022	1,33%	x	3,03%	x	7,34%	x	TAK	TAK	
2023	1,41%	x	3,40%	x	6,66%	x	TAK	TAK	
2024	1,92%	x	2,86%	x	3,90%	x	TAK	TAK	
2025	2,01%	x	2,73%	x	3,10%	x	TAK	TAK	
2026	2,15%	x	2,85%	x	3,96%	x	TAK	TAK	
2027	2,08%	x	2,57%	x	3,67%	x	TAK	TAK	
2028	2,19%	x	3,03%	x	3,08%	x	TAK	TAK	
2029	2,12%	x	4,02%	x	2,92%	x	TAK	TAK	
2030	2,52%	x	8,13%	x	3,07%	x	TAK	TAK	
2031	1,22%	x	5,39%	x	3,74%	x	TAK	TAK	
2032	1,93%	x	5,97%	x	4,10%	x	TAK	TAK	
2033	0,37%	x	4,83%	x	4,57%	x	TAK	TAK	
2034	0,36%	x	4,68%	x	4,85%	x	TAK	TAK	
2035	0,88%	x	4,89%	x	5,15%	x	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	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:							
		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	w tym:	w tym:						
Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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			1 038 092,66	1 038 092,66	997 303,71				
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			3 802 947,77	3 802 947,77	3 326 664,36				
Plan 3 kw. 2020	3 388 972,49	3 388 972,49	3 262 654,86	20 090 072,77	20 090 072,77	18 440 072,77	3 146 418,18	3 146 418,18	2 660 258,54			1 413 210,76	1 413 210,76	1 409 990,44				
Wykonanie 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	1 413 210,76	1 413 210,76	1 409 990,44									
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	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
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			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			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			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			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			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			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			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			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				
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				
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				
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				
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				
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				



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	bieżące						
	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	0,00	156 305,24	2 107 029,17	1 785 893,65	321 135,52	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
Plan 3 kw. 2020	24 619 119,07	24 619 119,07	18 440 072,77	25 948 520,94	1 178 591,95	24 769 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 914 119,07	24 914 119,07	18 640 072,77	27 827 780,25	2 652 661,18	25 175 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 225 639,36	12 225 639,36	8 156 005,60	14 088 826,08	1 663 186,72	12 425 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	6 700 000,00	200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X															
					w tym:															
w tym:																				
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania i/lub zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do formowania kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
Lp																				
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	X	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2020	1 947 019,60	100 203,07	0,00	100 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00							0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwrócić we wzorze, o którym mowa w art. 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zachodziły oraz planuje się zachodzić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wskazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp	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+2+1+3)									
1 a	- wydatki bieżące				136 008 793,90	14 098 826,08	6 700 000,00	7 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 464 962,53	1 663 196,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				131 543 831,37	12 429 639,36	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1 1 1	- wydatki bieżące				3 345 727,28	1 413 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 1	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach	2019	2021	500 830,25	45 461,50	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 Cudzyńowicach	2020	2021	653 992,47	644 502,36	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 PROWS na lata 2014-2020 - walka z epidemią i ochrona społeczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	2 190 904,56	723 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				131 173 831,37	12 226 639,36	6 500 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1 1 2 1	Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód starczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2029	88 773 931,01	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	35 000,00	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 starczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	10 029 430,27	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	8 368 247,15	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 szkolenictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni;	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	3 320 392,42	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 dystrybucji wytworzonej energii". - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	20 646 830,52	7 768 267,23	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

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	99 335 038,96
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	99 535 038,96
1 1	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	99 335 038,96
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	99 335 038,96
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 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				1 489 235,25	449 975,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 119 235,25	249 975,96	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	344 825,25	18 775,96	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 wiążących ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach	2017	2021	144 410,00	31 200,00	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	630 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				370 000,00	200 000,00	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 Skabmierzu	2020	2021	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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

## Załącznik Nr 3

### Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2035 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2021-2035 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analitycznym/, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw -aktualizacja z 29 lipiec 2020 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2020 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035.

#### **1.Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.**

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

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

**Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 68 8000,00 zł**, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 16 903 157,14 zł. w porównaniu do roku 2020.

**Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 59 154 098,40 zł**, nastąpiło zmniejszenie do roku 2020 o kwotę 1 846 682,31 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 4 226 983,00 zł, zwiększenie w stosunku do roku 2020 o kwotę 890 809,00 zł.
- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 50 000,00zł, zmniejszenie w stosunku do roku 2020 o kwotę 10 000,00 zł.
- wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 29 634 951,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 100 073,00 zł. w stosunku do roku 2020,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 16 339 632,76 zł. nastąpiło



zmniejszenie o kwotę 2 054 305,73 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na kwotę 8 902 531,64 zł, ( zmniejszenie do roku 2020 o kwotę 1 773 258,58 zł.), należy zaliczyć:

- wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 434 100,00 zł,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 43 000,00 zł, na podstawie otrzymanego planu dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie wpływu z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,
- wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zaplanowano na kwotę 2 707 380,00zł.,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 4 551 051,64 zł. z tytułu rozliczeń dostawy opału, energii elektrycznej i paliwa,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł.
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2021-2035 jest budżet 2020 roku uwzględniający zmiany dochodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i uzyskaniem dodatkowej dotacji od powiatów z którymi zawarto porozumienia oraz dodatkowej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Dochody majątkowych zaplanowano w kwocie 9 645 901,60 zł, do których zaliczono:**

**1. dotacje na inwestycje , które zostały zaplanowane na rok 2021 w kwocie 9 141 901,60 zł. z czego:**

- a) dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę 8 156 005,60 zł.
- na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego „ w kwocie 1 355 408,40 zł.
- na 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" w kwocie 2 369 608,18 zł.
- na zadanie Działanie 3.4; "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii" w kwocie 4 430 989,02 zł.

b) dotacje otrzymywane od Gminy Kazimierza Wielka na kwotę 985 896,00 zł.

- na 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" w kwocie 209 083,07 zł.

- na zadanie Działanie 3.4; "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii" w kwocie 776 812,93 zł.

## **2. Dochody ze sprzedaży majątku oraz zbycia praw majątkowych w kwocie 504 000,00 zł.**

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

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 140 000,00zł. białe certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki z planowanej inwestycji polegającej na zmianie tradycyjnego paliwa używanego w tradycyjnej kotłowni na energię odnawialną z wody termalnej. Oszczędności energii finalnej w wyniku realizacji projektu od 200-250 toe (tony oleju ekwiwalentnego) co przy dzisiejszych cenach transakcyjnych za 16000 zł./toe daje przychód z tytułu sprzedaży białych certyfikatów w wysokości 320-400 tys.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 239 000,00 zł. działka budowlana w Kazimierzy Wielkiej o pow. 0,2829 ha przyległej do nowo budowanego odkrytego basenu mineralnego dla potencjalnego inwestora pod budowę hotelu.

W latach 2021-2035 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw -aktualizacja z 29 lipiec 2020 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

## **2.Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego**

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

Ogółem wydatki na rok 2021 zaplanowano w kwocie 70 900 000,00 zł. nastąpiło zmniejszenie do roku 2020 o kwotę 15 356 137,54 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 57 644 360,64 zł. zmniejszenie do roku 2020 o kwotę 1 222 757,83 zł. ( uwzględniono wzrost cen i energii o 30% oraz wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników)

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano na kwotę 13 255 639,36 zł., nastąpiło zmniejszenie o kwotę 14 133 379,71 zł. do roku 2020.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2021-2035 jest budżet na rok

2020 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2021 założono, iż przewiduje się od 1 stycznia 2021 r. wzrost najniższych wynagrodzeń o 7,7% oraz dodatków stażowych, a także odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Uwzględniono skutki podwyżek od 01-09-2020 dla nauczycieli do 6% oraz odpisy na pracownicze plany kapitałowe. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 38 691 321,39 zł., z czego kwota 59 083,00 zł. to środki na zadanie UE. Zwiększenie o kwotę 407 349,67 zł. w stosunku do roku 2020 roku. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów oraz przyjęto do obliczenia WIBOR 1M w wysokości 0,2 % i marżę bankową z umów kredytowych.

Różnica między wydatkami majątkowymi ( kolumna 2.2), a inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust4 pkt 1 ustawy ( kolumna 2.2.1), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( kolumna 2.2.1.1) dotyczy wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

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

### **3.Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów , których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2021-2029.

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

#### **4.Dług**

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

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

#### **5.Podsumowanie**

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2035 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2020, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2021 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

**Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego**

na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XV/109/2020 w sprawie WPF 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