

Uchwała Nr 74/250/2021
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 15 listopada 2021 roku.

w sprawie: przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2021, poz. 305 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Sporządza się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2022-2036 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów powiatu;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody bez sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
 - 3) wynik budżetu powiatu;
 - 4) przychody i rozchody budżetu Powiatu ;
 - 5) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 - 6) objaśnienia przyjętych wartości ;
- zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Podpisy członków zarządu:

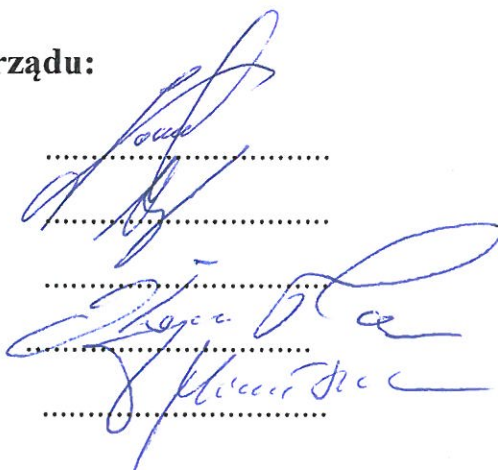
1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Marek Olejarski

5. Michał Szczerba



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

2021.09.28

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:		1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:			
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
Wykonanie 2020	72 329 282,81	58 195 279,67	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
Plan 3 kw. 2021	70 409 282,33	59 825 786,22	4 226 983,00	50 000,00	29 536 546,00	16 538 278,24	9 473 978,98	0,00	10 583 496,11	504 000,00	10 079 496,11
Wykonanie 2021	71 635 161,16	60 276 378,05	4 226 983,00	50 000,00	29 579 246,00	16 948 170,07	9 473 978,98	0,00	11 356 783,11	504 000,00	10 084 783,11
2022	65 310 000,00	57 327 531,05	3 900 173,00	76 108,00	29 740 577,00	15 859 098,16	7 751 574,89	0,00	7 987 468,95	504 000,00	7 478 468,95
2023	70 200 000,00	59 200 000,00	4 100 000,00	78 600,00	30 700 000,00	16 400 000,00	7 921 400,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2024	71 950 000,00	60 900 000,00	4 150 000,00	80 900,00	34 700 000,00	17 400 000,00	4 569 100,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00
2025	73 650 000,00	62 600 000,00	4 250 000,00	83 000,00	35 600 000,00	17 800 000,00	4 867 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00
2026	75 800 000,00	64 200 000,00	4 400 000,00	85 100,00	36 500 000,00	18 200 000,00	5 014 900,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
2027	78 493 000,00	65 800 000,00	4 500 000,00	87 300,00	37 400 000,00	18 700 000,00	5 112 700,00	0,00	12 693 000,00	0,00	12 693 000,00
2028	80 508 000,00	67 500 000,00	4 600 000,00	89 400,00	38 400 000,00	19 200 000,00	5 210 600,00	0,00	13 008 000,00	0,00	13 008 000,00
2029	89 300 000,00	69 200 000,00	4 700 000,00	91 700,00	39 400 000,00	19 600 000,00	5 408 300,00	0,00	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00
2030	70 900 000,00	70 900 000,00	4 800 000,00	94 000,00	40 300 000,00	20 100 000,00	5 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 600 000,00	72 600 000,00	4 900 000,00	96 300,00	41 300 000,00	20 600 000,00	5 703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 500 000,00	74 500 000,00	5 100 000,00	98 800,00	42 400 000,00	21 200 000,00	5 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	76 300 000,00	76 300 000,00	5 200 000,00	101 200,00	43 400 000,00	21 600 000,00	5 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 200 000,00	78 200 000,00	5 300 000,00	103 800,00	44 500 000,00	22 200 000,00	6 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 200 000,00	80 200 000,00	5 500 000,00	106 300,00	45 600 000,00	22 800 000,00	6 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	82 200 000,00	82 200 000,00	5 600 000,00	109 000,00	46 800 000,00	23 300 000,00	6 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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.), zwaną 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

wyrazających 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	w tym:							Wydaki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2.1		2.1.3	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			
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	
lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	74 333 508,33	58 323 270,05	38 473 598,78	0,00	0,00	240 000,00	56 993,89	56 993,89	0,00	16 010 238,28	15 216 238,28	2 245 967,91
Wykonanie 2021	76 859 055,89	58 648 817,61	38 648 817,61	0,00	0,00	240 000,00	56 993,89	56 993,89	0,00	18 210 238,28	17 430 238,28	2 245 967,91
2022	66 810 000,00	56 513 421,18	37 681 593,42	0,00	0,00	340 000,00	54 495,39	54 495,39	0,00	10 296 578,82	9 266 578,82	489 854,90
2023	69 548 000,00	57 874 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	390 000,00	51 996,89	51 996,89	0,00	11 674 000,00	10 974 000,00	0,00
2024	70 970 537,06	59 770 537,06	40 100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	48 898,39	48 898,39	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	72 649 000,00	61 449 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	360 000,00	44 916,00	44 916,00	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	74 600 000,00	62 900 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	43 931,00	43 931,00	0,00	11 700 000,00	11 000 000,00	0,00
2027	77 243 000,00	64 543 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	42 946,00	42 946,00	0,00	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	79 168 000,00	65 968 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	41 961,00	41 961,00	0,00	13 200 000,00	12 000 000,00	0,00
2029	87 810 000,00	67 110 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	40 976,00	40 976,00	0,00	20 700 000,00	20 000 000,00	0,00
2030	69 156 000,00	66 456 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	37 036,00	37 036,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	71 460 000,00	69 460 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	33 096,00	33 096,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	72 736 400,00	70 736 400,00	48 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	29 156,00	29 156,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	75 170 000,00	73 170 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	25 216,00	25 216,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	77 170 000,00	75 170 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	15 366,00	15 366,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	79 088 967,20	77 088 967,20	52 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	5 516,60	5 516,60	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2036	81 899 600,00	79 899 600,00	53 900 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-174 085,11	0,00		933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	174 040,11		
Wykonanie 2020	1 910 121,98	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-3 924 226,00	0,00		5 086 258,80	1 461 032,80	300 000,00	3 161 580,71	3 161 580,71	3 161 580,71	462 645,29	462 645,29		
Wykonanie 2021	-5 223 894,73	0,00		6 286 258,80	2 661 032,80	1 500 000,00	3 161 580,71	3 161 580,71	3 161 580,71	462 645,29	462 645,29		
2022	-1 500 000,00	0,00		2 070 400,00	2 070 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	652 000,00	652 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	979 462,94	979 462,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 001 000,00	1 001 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 340 000,00	1 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 490 000,00	1 490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 744 000,00	1 744 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 140 000,00	1 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 763 600,00	1 763 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 130 000,00	1 130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 030 000,00	1 030 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 111 032,80	1 111 032,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	300 400,00	300 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania 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:		Z tego:				
	44	45	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 161 032,80	1 161 032,80	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 161 032,80	1 161 032,80	85 000,00	0,00	85 000,00
2022	0,00	0,00	570 400,00	570 400,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2024	0,00	0,00	979 462,94	979 462,94	134 462,94	0,00	134 462,94
2025	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	1 763 600,00	1 763 600,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2034	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2035	0,00	0,00	1 111 032,80	1 111 032,80	280 000,00	0,00	280 000,00
2036	0,00	0,00	300 400,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x
LP	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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	119 006,03	1 835 221,52	1 835 221,52
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	18 775,96	2 094 065,14	2 094 065,14
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 502 516,17	4 664 096,88
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 631 495,74	1 629 560,44	4 791 141,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 495,74	814 109,87	814 109,87
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 479 495,74	1 326 000,00	1 326 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	14 500 032,80	1 129 462,94	1 129 462,94
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	13 499 032,80	1 151 000,00	1 151 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 299 032,80	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 049 032,80	1 257 000,00	1 257 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 709 032,80	1 532 000,00	1 532 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	8 219 032,80	2 090 000,00	2 090 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 475 032,80	4 444 000,00	4 444 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 335 032,80	3 140 000,00	3 140 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 571 432,80	3 763 600,00	3 763 600,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 441 432,80	3 130 000,00	3 130 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 411 432,80	3 030 000,00	3 030 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	300 400,00	3 111 032,80	3 111 032,80
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 300 400,00	2 300 400,00

8) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,00%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	5,97%	X	X	X	X
2022	1,73%	2,78%	6,66%	6,65%	TAK	TAK
2023	1,95%	4,01%	6,30%	6,29%	TAK	TAK
2024	2,59%	3,47%	5,06%	5,05%	TAK	TAK
2025	2,73%	3,37%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,57%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,33%	4,07%	4,06%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,75%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2029	2,94%	4,72%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	3,33%	9,18%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2031	2,03%	6,38%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2032	2,73%	7,34%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2033	1,43%	5,90%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2034	1,20%	5,54%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2035	1,50%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	0,53%	3,92%	6,36%	6,36%	TAK	TAK

Relacja określona po nowej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrządających 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 jednoczynny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	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		
Wykonanie 2019	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	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		
Wykonanie 2020	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	2 833 213,32	2 833 213,32	2 709 860,14	10 824 596,43	10 402 533,41	10 402 533,41	2 606 227,20	2 606 227,48	2 406 257,48		
Plan 3 kw. 2021		1 223 308,24	1 223 308,24	1 193 053,53	9 962 461,11	9 962 461,11	8 976 565,11	2 079 322,52	2 079 322,52	2 041 511,61		
Wykonanie 2021		1 360 816,07	1 360 816,07	1 330 561,36	9 962 461,11	9 962 461,11	8 976 565,11	2 079 322,52	2 079 322,52	2 041 511,61		
2022		609 201,16	609 201,16	609 201,16	6 545 468,95	6 545 468,95	6 415 010,79	609 201,16	609 201,16	609 201,16		
2023		0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	3 700 900,00	3 700 900,00	3 700 900,00	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		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
LP	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	14 167 403,28	14 167 403,28	9 105 769,52	16 246 138,80	1 839 735,52	14 406 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 367 403,28	15 367 403,28	9 105 769,52	17 510 138,80	1 839 735,52	15 670 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 903 578,82	7 903 578,82	6 415 010,79	9 233 578,82	200 000,00	9 033 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 310 000,00	5 310 000,00	4 505 000,00	8 460 000,00	200 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 300 000,00	5 300 000,00	4 505 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 340 000,00	5 340 000,00	4 539 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 340 000,00	5 340 000,00	4 539 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 340 000,00	5 340 000,00	4 539 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 340 000,00	5 340 000,00	4 539 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 354 000,00	4 354 000,00	3 700 900,00	4 354 000,00	0,00	4 354 000,00	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
2036	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emponowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 161 032,80	18 775,96	0,00	18 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 161 032,80	18 775,96	0,00	18 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2023	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	869 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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. 249 ustawy zostają 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 wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				77 606 335,15	9 233 578,92	6 460 000,00	5 300 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				646 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 960 335,15	9 033 578,92	8 260 000,00	5 300 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00
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				72 320 335,15	7 903 578,92	5 310 000,00	5 300 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 320 335,15	7 903 578,92	5 310 000,00	5 300 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00
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	3 188 931,01	666 000,00	300 000,00	300 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2022	7 846 074,96	1 883 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Działanie 5.4. 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	2022	8 661 038,23	489 654,90	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	2022	15 807 012,81	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym opracowanie Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2021	2029	35 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.10	Działanie 7.1: "e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezji Powiatu Kazimierskiego" - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2022	2 287 278,14	2 287 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 786 000,00	1 330 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				646 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 140 000,00	1 130 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	42 470 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 b	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	42 070 000,00
1 1	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	37 990 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	37 990 000,00
1.1.2.1	340 000,00	340 000,00	364 000,00	2 990 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	5 000 000,00	5 000 000,00	3 990 000,00	34 990 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup głowicy koszącej do ramienia hydraulicznego - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program "Polski Ład" - Budowa budynku mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych z możliwością adaptacji na izolatorem - Usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2021	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00

Ponizsze objaśnienia są integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2022-2036 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analitycznym, którą przedkłada się w załączeniu. Horzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w danej 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 31 sierpnia 2021 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2021 dla przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036.

1. Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki wyłączone do Powiatu Kazimierskiego.

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

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 65 310 000,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 6 325 161,16 zł. w porównaniu do roku 2021.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 57 327 531,05 zł, nastąpiło zmniejszenie do roku 2021 o kwotę 2 950 847,00 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 3 900 173,00 zł, zmniejszenie w stosunku do roku 2021 o kwotę 326 810,00 zł.
- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 76 108,00zł, zwiększenie w stosunku do roku 2021 o kwotę 26 108,00 zł.
- wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 29 740 577,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 161 331,00 zł. w stosunku do roku 2021,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 15 859 098,16 zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1 089 071,91 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na kwotę 7 751 574,89 zł, zmniejszenie do roku 2021 o kwotę 1 722 404,09 zł.

Baza wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2022-2036 jest budżet 2021 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 7 982 468,95 zł, do których zaliczono: 1. dotacje na inwestycje, które zostały zaplanowane na rok 2022 w kwocie 7 478 468,95 zł. z czego:

a) dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę 6 415 010,79 zł.

- na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego „ w kwocie 489 854,90 zł.

- na zadanie „Działanie 7.1: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego” w kwocie 1 972 256,00 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 1 270 273,87 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 1 266 626,02 zł.

- na zadania „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych” w kwocie 566 000,00 zł.

- na zadanie „Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji i Świétokrzyskie Uzdrawiska w tym opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji i Świétokrzyskie Uzdrawiska” w kwocie 850 000,00 zł.

b) dotacje otrzymane od Gminy Kazimierz Wielka na kwotę 130 458,16 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 130 458,16 zł.

c) dotacje otrzymane z Budżetu Państwa na kwotę 933 000,00 zł.

- na zadanie „Program „Polski Ład” - Budowa budynku mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych z możliwością adaptacji na izolatium w kwocie 850 000,00 zł.

- za zadanie jednoroczne „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 83 000,00 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 Kazimierz Wielka i Powiatem Kazimierskim odnośnie odkrytego basenu mineralnego, zgodnie z § umowy, ze 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 świadczenia efektywne 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 2022-2036 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 31 sierpnia 2021 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 2022 zaplanowano w kwocie 66 810 000,00 zł. nastąpiło