

UCHWAŁA XXI/177/2021
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 18 października 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. Objasnienia 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

2021.09.28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					w tym:	z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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				
Wykonanie 2018	49 370 918,83	45 801 763,74	3 502 422,00	53 598,61	22 727 291,00	14 357 852,46	0,00	3 569 155,03	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	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	28 352 097,00	18 453 108,56	0,00	24 501 522,77	2 087 000,00	22 414 522,77				
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	0,00	14 134 003,14	985 061,76	13 148 941,30				
2021	70 706 546,33	60 117 763,22	4 226 983,00	50 000,00	29 579 246,00	16 787 555,24	0,00	10 588 783,11	504 000,00	10 084 783,11				
2022	70 478 400,00	59 478 400,00	4 320 000,00	51 000,00	30 287 000,00	15 915 000,00	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	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	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	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	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	0,00	12 593 000,00	0,00	12 593 000,00				
2028	81 889 000,00	68 981 000,00	5 040 000,00	58 000,00	35 090 000,00	18 468 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

2032	76 443 600,00	76 443 600,00	5 563 000,00	63 000,00	38 732 000,00	20 385 000,00	11 478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 947 000,00	77 947 000,00	5 702 000,00	65 000,00	39 700 000,00	20 895 000,00	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 898 000,00	79 898 000,00	5 845 000,00	66 000,00	40 693 000,00	21 417 000,00	11 585 000,00	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.), zwaną 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	50 289 859,84	44 132 099,15	29 613 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 656,49	11 816,16	0,00	6 157 760,69	5 572 260,69	0,00	0,00
Wykonanie 2019	54 189 068,02	48 225 523,55	37 978 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	329 442,01	250 000,00	14 449,55	0,00	5 963 544,47	3 878 474,29	1 535 070,18	0,00
Plan 3 kw. 2020	85 681 086,91	58 443 067,84	37 847 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 099,88	14 083,89	0,00	27 238 019,07	21 049 245,32	5 323 773,75	0,00
Wykonanie 2020	70 419 160,83	56 101 214,53	37 414 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	14 122,48	0,00	14 317 946,30	10 475 322,24	4 539 538,24	0,00
2021	74 630 772,33	58 586 534,05	38 606 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	56 993,89	0,00	16 044 238,28	15 264 238,28	2 245 967,91	0,00
2022	69 913 000,00	58 367 000,00	40 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	54 495,39	0,00	11 546 000,00	10 846 000,00	0,00	0,00
2023	71 268 000,00	59 589 000,00	41 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	51 996,89	0,00	11 679 000,00	10 979 000,00	0,00	0,00
2024	72 509 000,00	61 309 000,00	42 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	48 898,39	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2025	74 088 000,00	62 888 000,00	44 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	44 915,00	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	76 089 000,00	64 389 000,00	45 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	43 931,00	0,00	11 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2027	78 822 000,00	66 122 000,00	46 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	42 946,00	0,00	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2028	80 799 000,00	67 599 000,00	47 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	41 961,00	0,00	13 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2029	89 466 000,00	68 766 000,00	48 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	40 976,00	0,00	20 700 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2030	70 980 000,00	68 280 000,00	49 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	37 036,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2031	73 446 000,00	71 446 000,00	51 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	33 096,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2032	74 980 000,00	72 980 000,00	52 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	29 156,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2033	77 147 000,00	75 147 000,00	53 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 216,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2034	79 198 000,00	77 198 000,00	54 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	15 366,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2035	81 217 000,00	79 217 000,00	56 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,60	5 516,60	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1			
Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-918 941,01	0,00	3 931 467,62	3 327 000,00	918 941,01	0,00	0,00	604 467,62	0,00	
Wykonanie 2019	-174 085,11	0,00	933 019,60	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	552 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2021	-3 924 226,00	0,00	5 085 258,80	1 461 032,80	300 000,00	3 161 580,71	3 161 580,71	462 645,29	462 645,29	
2022	565 400,00	565 400,00	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	
2024	919 462,94	919 462,94	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	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	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	
2030	1 494 000,00	1 494 000,00	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	
2032	1 463 600,00	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	600 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	743 774,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,50	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,50	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 032,80	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	919 462,94	134 462,94	0,00	0,00	134 462,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 600,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	781 032,80	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 511 534,94	0,00	0,00	1 669 664,59	2 274 132,21				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 697 494,37	0,00	119 006,03	1 835 221,52	2 768 241,12				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	13 150 271,70	0,00	18 775,96	2 183 515,90	2 183 515,90				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	13 150 271,70	0,00	18 775,96	2 094 065,14	2 094 065,14				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431 495,74	0,00	0,00	1 531 229,17	5 155 455,17				
2022	x	x	x	x	0,00	12 866 095,74	0,00	0,00	1 111 400,00	1 111 400,00				
2023	x	x	x	x	0,00	12 229 095,74	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	11 309 632,80	0,00	0,00	1 119 462,94	1 119 462,94				
2025	x	x	x	x	0,00	10 408 632,80	0,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	9 408 632,80	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	8 408 632,80	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	7 318 632,80	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	6 078 632,80	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 584 632,80	0,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 744 632,80	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 281 032,80	0,00	0,00	3 463 600,00	3 463 600,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 481 032,80	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	781 032,80	0,00	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				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,75%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	5,08%	x	x	x	x				
2021	2,77%	6,06%	7,84%	6,45%	TAK	TAK				
2022	1,33%	3,03%	8,00%	6,61%	TAK	TAK				
2023	1,41%	3,40%	7,32%	5,93%	TAK	TAK				
2024	1,92%	2,86%	4,55%	4,55%	TAK	TAK				
2025	2,01%	2,73%	3,10%	3,10%	TAK	TAK				
2026	2,15%	2,85%	4,26%	4,02%	TAK	TAK				
2027	2,08%	2,57%	3,95%	3,72%	TAK	TAK				
2028	2,19%	3,03%	3,36%	3,36%	TAK	TAK				
2029	2,12%	4,02%	2,92%	2,92%	TAK	TAK				
2030	2,52%	8,13%	3,07%	3,07%	TAK	TAK				
2031	1,22%	5,39%	3,74%	3,74%	TAK	TAK				
2032	1,92%	6,30%	4,10%	4,10%	TAK	TAK				
2033	0,72%	5,01%	4,61%	4,61%	TAK	TAK				
2034	0,53%	4,69%	4,92%	4,92%	TAK	TAK				
2035	0,88%	4,69%	5,22%	5,22%	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										
	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Up	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 276 074,73	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	1 367 600,51	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	997 303,71	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	3 326 664,36	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	2 606 227,20	2 406 257,48	2 406 257,48	2 406 257,48
2021	1 223 308,24	1 223 308,24	1 193 063,53	9 962 461,11	9 962 461,11	8 976 565,11	2 079 322,52	2 079 322,52	2 041 511,61	2 041 511,61	2 041 511,61
2022	0,00	0,00	0,00	5 424 572,95	5 424 572,95	4 999 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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	z tego:					
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżąca	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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	1 765 893,65	321 135,52	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
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
Wykonanie 2020	13 987 147,91	11 143 308,01	11 143 308,01	14 524 188,19	2 065 488,52	12 438 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 167 403,28	14 167 403,28	14 167 403,28	16 260 138,80	1 839 735,52	14 420 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 347 578,82	6 347 578,82	6 347 578,82	6 677 578,82	200 000,00	6 477 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 010 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 210 000,00	200 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
		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 pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)				
					10.7	10.7.1						10.7.2	10.7.2.1	w tym:	
														10.7.3	10.7.2.1.1
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					
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	x	0,00	0,00					
2023	632 000,00	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	x	0,00	0,00					
2025	851 000,00	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	x	0,00	0,00					
2027	950 000,00	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	x	0,00	0,00					
2029	1 190 000,00	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	x	0,00	0,00					
2031	790 000,00	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	x	0,00	0,00					
2033	400 000,00	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	x	0,00	0,00					
2035	480 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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)				75 179 956,93	16 260 139,80	6 677 578,92	5 210 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1 a	- wydatki bieżące				3 980 419,66	1 839 735,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				71 199 543,27	14 420 403,28	6 477 578,62	5 010 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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:				73 638 627,62	15 735 962,84	6 347 578,82	5 010 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 641 956,39	1 566 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	172 014,71	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	653 992,47	652 502,36	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	1 687 133,67	744 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 796 671,23	14 167 403,23	6 347 578,62	5 010 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	35 298 931,01	10 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	10 000,00	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	2022	7 846 074,96	3 001 771,73	1 863 363,92	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	2 231 159,91	489 654,90	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	1 893 756,44	36 000,00	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 i wytworzonej energii". - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	14 607 012,81	8 734 267,23	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 906 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 b	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 506 000,00
1.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 130 000,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 130 000,00
1.1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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						
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego. - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Zakup urządzeń (ozonator, agregaty prądotwórcze, sterylizator, system kolejkowy, specjalistyczne urządzenia medyczne, urządzenia dezynfekujące) w ramach projektu "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	152 779,64	129 204,41	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska, w tym opracowanie Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Działanie 7.1: "e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezjny Powiatu Kazimierskiego" - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2022	2 287 278,14	5 000,00	2 287 360,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2), z tego:				1 541 129,31	524 175,96	330 000,00	200 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 138 457,27	271 175,96	200 000,00	200 000,00	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	
1.3.1.15	Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze Powiatu oraz doposazenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudynowicach	2017	2021	148 769,73	36 400,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 672,04	253 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie rurociągu oraz zmiana węzeł ciepłowniczym. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2020	2021	253 465,94	240 000,00	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	
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	100 000,00	5 000,00	95 000,00	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	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	776 000,00
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	376 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 Uchwałą nr XXI/177/2021 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 18 października 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 297 264,00 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 291 977,00 zł (kolumna 1.1) z czego:
 - a) w kolumnie 1.1.3(z subwencji ogólnej) zwiększono o kwotę 42 700,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021r.
 - b) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 249 277,00 zł. na podstawie:
 - decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono budżet o kwotę 159 277,00 zł. (w § 2110 zwiększono o kwotę 116 249,00 zł., w § 2130 zwiększono o kwotę 43 028,00 zł.),
 - w wyniku rozliczenia placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono środki w kwocie 90 000,00 zł.
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 287,00 zł. (kolumna 1.2) zwiększenia dokonano na podstawie rozliczenia dotacji od Gminy Bejsce).

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 297 264,00 zł (kolumna 2):

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 263 364,00 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 291 977,00 zł., natomiast środki w kwocie 28 713,00 zł. przeniesiono na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 38 606 815,78 zł w tym środki na zadanie UE kwota 245 967,80 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 34 000,00 zł (kolumna 2.2), co wynika:

- kwota 5 287,00 zł. ze zwiększenia planowanych dochodów,
- kwota 28 713,00 zł. z przeniesienia z wydatków bieżących.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 2.2.1 i 2.2.1.1 w latach 2021-2035 dotyczy wydatków majątkowych na objęcie dodatkowych udziałów przez Powiat Kazimierski w spółkach komunalnych Powiatu.

Przychody i rozchody:

1. Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 5 085 258,80 zł. pozostają bez zmian:

- zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3 924 226,00 zł., pozostaje bez zmian.

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 1 161 032,80 zł. pozostają bez zmian.

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 4,5: Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” , przedłużono realizacją zadania do 2022 roku. Planowane wydatki w roku 2022 to kwota 489 854,90 zł. Wartość zadania po zmianie 8 661 038,23 zł.
2. Zadanie: Działanie 7.1 „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego” , , przedłużono realizacją zadania do 2022 roku. Planowane wydatki w roku 2022 to kwota 287 360,00 zł. Wartość zadania po zmianie 2 287 278,14 zł.
3. Zadanie: „Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie rurociągu oraz zmiana węzła ciepłowniczym” , zwiększone środki w roku 2021 w kwocie 4 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 253 465,94 zł.
4. Zadanie: „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego” , przedłużono realizacją zadania

do 2022 roku. Planowane wydatki w roku 2022 to kwota 1 883 363,92 zł. Wartość zadania po zmianie 7 746 074,96 zł.

5. Zadanie: „Działanie 3.4 "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii"”, przedłużono realizacją zadania do 2022 roku. Planowane wydatki w roku 2022 to kwota 1 037 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 14 057 012,81 zł.
6. Zadanie: „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”, przedłużono realizacją zadania do 2023 roku. Planowane wydatki w roku 2022 to kwota 10 000,00 zł. a w roku 2023 to kwota 10 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 30 000,00 zł.
7. Zadanie: „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych”, zmniejszone środki w roku 2021 w kwocie 30 000,00 zł. to środki własne. Wartość zadania po zmianie 88 698 931,01 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 10.1.1 WPF) pozostają bez zmian:

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 18.10.2021 r.

Uchwała Nr XXI / 147 / 2021 w sprawie zmian 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” 13
 Głosów „przeciw” -
 Głosów wstrzymujących się -

Podpis przeprowadzającego głosowanie. ca Augustyn