

UCHWAŁA XXII/179/2021
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 27 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) uchwala 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:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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		
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z pod	Docho	ze spr			
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z pod	Docho	ze spr			
Wykonanie 2018	49 370 918,83	45 801 763,74	3 502 422,00	53 598,61	22 727 291,00	14 357 852,46	5 160 599,67	0,00	3 569 155,09	28 304,09	3 540 851,00	
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	28 352 097,00	18 453 108,56	10 425 204,18	0,00	24 501 522,77	2 087 000,00	22 414 522,77	
Wykonanie 2020	72 329 282,81	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	
2021	71 635 161,16	60 278 378,05	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	10 852 783,11	
2022	70 478 400,00	59 478 400,00	4 320 000,00	51 000,00	30 287 000,00	15 915 000,00	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	73 478 462,94	62 428 462,94	4 565 000,00	54 000,00	31 789 000,00	16 688 000,00	9 331 462,94	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	
2025	75 039 000,00	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	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	
2026	77 189 000,00	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	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	
2027	79 922 000,00	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	12 693 000,00	0,00	12 693 000,00	
2028	81 989 000,00	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	13 008 000,00	0,00	13 008 000,00	
2029	90 806 000,00	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	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00	
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	76 443 600,00	76 443 600,00	5 563 000,00	63 000,00	32 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018		50 289 859,84	44 132 099,15	29 613 116,61	0,00	0,00	0,00	230 656,49	0,00	11 816,16	0,00	6 157 760,69	5 572 260,69	0,00
Wykonanie 2019		54 189 068,02	48 225 523,55	37 978 338,05	0,00	0,00	0,00	329 442,01	14 449,55	14 449,55	0,00	5 963 544,47	3 878 474,29	1 535 070,18
Plan 3 kw. 2020		85 681 086,91	58 443 067,84	37 847 583,01	0,00	0,00	0,00	250 000,00	14 083,89	14 083,89	0,00	27 238 019,07	21 049 245,32	5 323 773,75
Wykonanie 2020		70 419 160,83	56 101 214,53	37 414 351,13	0,00	0,00	0,00	234 099,88	14 122,48	14 122,48	0,00	14 317 946,30	10 475 322,24	4 539 538,24
2021		76 759 387,16	58 549 148,88	38 648 817,61	0,00	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		69 908 000,00	58 367 000,00	40 928 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	54 495,39	54 495,39	0,00	11 541 000,00	10 841 000,00	0,00
2023		71 263 000,00	59 589 000,00	41 910 000,00	0,00	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		72 509 000,00	61 309 000,00	42 957 000,00	0,00	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		74 088 000,00	62 888 000,00	44 032 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00	350 000,00	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	0,00	310 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	260 000,00	40 976,00	40 976,00	0,00	20 700 000,00	20 000 000,00	0,00
2030		70 880 000,00	68 180 000,00	49 818 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	37 036,00	37 036,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
2031		73 346 000,00	71 346 000,00	51 063 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	33 096,00	33 096,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2032		74 880 000,00	72 880 000,00	52 340 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	29 156,00	29 156,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2033		77 017 000,00	75 017 000,00	53 648 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	25 216,00	25 216,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2034		79 068 000,00	77 068 000,00	54 989 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	15 366,00	15 366,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2035		81 087 000,00	79 087 000,00	56 364 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 516,60	5 516,60	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-918 941,01	0,00	3 931 467,62	3 327 000,00	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	-5 124 226,00	0,00	6 285 258,80	2 661 032,80	1 500 000,00	3 161 580,71	3 161 580,71	462 645,29	462 645,29
2022	570 400,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 462,94	969 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	911 032,80	911 032,80	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 ujęć środków pieniężnych znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:				
								5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	743 774,50	743 774,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 032,80	1 161 032,80	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	570 400,00	570 400,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	969 462,94	969 462,94	134 462,94	0,00	0,00	134 462,94		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 600,00	1 563 600,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	911 032,80	911 032,80	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 a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 511 534,94	0,00	1 669 664,59	2 274 132,21					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 697 494,37	0,00	1 835 221,52	2 768 241,12					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	13 150 271,70	0,00	2 183 515,90	2 183 515,90					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	13 150 271,70	0,00	2 094 065,14	2 094 065,14					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 495,74	0,00	1 729 229,17	5 363 455,17					
2022	x	x	x	x	0,00	14 061 095,74	0,00	1 111 400,00	1 111 400,00					
2023	x	x	x	x	0,00	13 419 095,74	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	12 449 632,80	0,00	1 119 462,94	1 119 462,94					
2025	x	x	x	x	0,00	11 498 632,80	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	10 398 632,80	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	9 298 632,80	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	8 108 632,80	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	6 768 632,80	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	5 174 632,80	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	4 234 632,80	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	2 671 032,80	0,00	3 563 600,00	3 563 600,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 741 032,80	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	911 032,80	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 911 032,80	2 911 032,80					

6) Skrytygowanie o środki doliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskaz. prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ust. 2

warte w innych ustawach należy objąć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,75%	11,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,08%	7,54%	x	x	x	x
2021	2,77%	6,20%	7,37%	7,84%	6,45%	TAK	TAK
2022	1,78%	3,47%	3,47%	8,04%	6,66%	TAK	TAK
2023	1,84%	3,82%	3,82%	7,51%	6,13%	TAK	TAK
2024	2,44%	3,28%	3,28%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	2,52%	3,14%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2026	2,73%	3,23%	x	4,52%	4,28%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,88%	x	4,27%	4,03%	TAK	TAK
2028	2,65%	3,29%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2029	2,55%	4,25%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2030	2,92%	8,52%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2031	1,59%	5,75%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2032	2,26%	6,64%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2033	1,03%	5,33%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2034	0,82%	4,98%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	1,12%	4,93%	x	5,54%	5,54%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w tym:
lp										
Wykonanie 2018	1 278 074,73	1 278 074,73	1 189 786,09	9 225,00	9 225,00	9 225,00	1 473 026,36	1 473 026,36	1 367 600,51	
Wykonanie 2019	1 474 125,64	1 474 125,64	1 376 949,23	1 821 297,38	1 821 297,38	1 821 297,38	1 038 092,66	1 038 092,66	997 303,71	
Plan 3 kw. 2020	3 388 972,49	3 388 972,49	3 262 654,86	20 090 072,77	18 440 072,77	18 440 072,77	3 802 947,77	3 802 947,77	3 326 664,36	
Wykonanie 2020	2 833 213,32	2 709 860,14	2 709 860,14	10 824 596,43	10 402 533,41	10 402 533,41	2 606 227,20	2 406 257,48	2 406 257,48	
2021	1 360 816,07	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	0,00	0,00	0,00	6 840 572,95	6 840 572,95	6 415 010,79	0,00	0,00	0,00	
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	3 700 900,00	3 700 900,00	3 700 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	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 bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	274 851,22	156 305,24	156 305,24	2 107 029,17	1 785 893,65	321 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	
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	

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2				10.7.3		10.8	10.9	10.10	10.11	
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					Kwota wzrostu(-) (spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
							w tym:							
							Wydłużenie zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie zobowiązań już zaciągniętych x						
Wykonanie 2018	743 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	0,00	26 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 947 019,60	100 203,07	0,00	100 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2022	560 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	869 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 242 § 1, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				83 249 956,93	17 510 138,80	9 233 578,82	8 460 000,00	5 300 000,00	5 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 980 413,66	1 839 735,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 269 543,27	15 670 403,28	9 033 578,82	8 260 000,00	5 300 000,00	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				77 708 827,62	16 935 662,84	7 903 578,82	5 310 000,00	5 300 000,00	5 340 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 841 956,39	1 568 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach - Pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2019	2021	500 830,25	172 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rynek pracy - to proste.Erasmus+ - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach	2020	2021	653 992,47	652 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Kazimierskiego w ramach projektu PROWS na lata 2014-2020 - walka z epidemią i ochrona społeczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	1 687 133,67	744 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 866 871,23	15 367 403,28	7 903 578,82	5 310 000,00	5 300 000,00	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	10 000,00	666 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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	1 883 363,92	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	15 807 012,81	9 934 267,23	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	42 776 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 b	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	42 376 000,00
1.1	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	38 000 000,00
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	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	58 000 000,00
1.1.2.1	340 000,00	340 000,00	340 000,00	364 000,00	2 990 000,00
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						
1.1.2.8	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	152 779,84	129 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój Obszaru Strategicznego Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska, w tym opracowanie Rozwój Obszaru Strategicznego Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2021	2029	35 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.10	Działanie 7.1: "e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego" - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2022	2 287 278,14	5 000,00	2 267 360,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, 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:				5 541 129,31	574 175,96	1 330 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 138 457,27	271 175,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	343 667,54	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 wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	2017	2021	148 769,73	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	646 000,00	216 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 402 672,04	303 000,00	1 130 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie turociągu oraz zmiana węzła ciepłowniczym. - Usprawnienie pracy jednostki	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2020	2021	253 465,94	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie kanalizacji do byłej strażnicy położonej w Kazimierzy Wielkiej ul. Stenkwicza. - usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	9 206,10	3 000,00	0,00	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	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	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	50 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 990 000,00	35 000 000,00
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	4 776 000,00
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	4 376 000,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 XXII/179/2021 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 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 928 614,83 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 160 614,83 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 160 614,83 zł. na podstawie:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono budżet o kwotę 9.107,00 zł. (w § 2110 zwiększono o kwotę 6 707,00 zł., w § 2130 zwiększono o kwotę 2 400,00 zł.),

- kwota 14 000,00 zł. to dotacja na szkoły branżowe I i II stopnia.

- kwota 137 507,83 zł. to rozliczenie zadania „Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)”, (zwrot środków dla Powiatu).

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 768 000,00 zł. (kolumna 1.2)

zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2 128 614,83 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 37 385,17 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 160 614,83 zł., natomiast środki w kwocie 198 000,00 zł. przeniesiono na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 38 648 817,61 zł w tym środki na zadanie UE kwota 245 967,80 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 166 000,00 zł (kolumna 2.2), co wynika:

-kwota 768 000,00 zł. ze zwiększenia planowanych dochodów majątkowych,

- kwota 1 200 000,00 zł. ze zwiększenia planowanego deficytu (zaplanowano zaciągnięcie kredytu),

- kwota 198 000,00 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 zostały zwiększone do kwoty 6 285 258,80 zł. , ponieważ:

- zaplanowany deficyt budżetu Powiatu zostaje zwiększony o kwotę 1 200 000,00 zł. stan po zmianie 5 124 226,00 zł.

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 3.4 "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii"”, zwiększono środki do poniesienia w 2021 roku o kwotę 1 200 000,00zł. (planowany jest kredyt na realizację zadania). Wartość zadania po zmianie 15 807 012,81 zł.

2. Utworzono nowe zadanie: Program "Polski Ład" - Budowa budynku mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych z możliwością adaptacji na izolatorium." Realizacja zadania na lata 2021-2023, planowane wydatki w roku 2021 kwota 50 000,00 zł., w roku 2022 kwota 1 000 000,00 zł. a w roku 2023 kwota 2 950 000,00 zł. Wartość zadania 4 000 000,00 zł.

3. Zadanie: „Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych”, przeniesiono środki na inne zadanie wieloletnie, po zmianie; środki w roku 2022 w kwocie 666 000,00 zł. w kolejnych latach 2023-2024 po 300 000,00 zł. na każdy rok, w latach 2025 – 2028 po 340 000,00 zł., a w 2029 pozostaje do realizacji kwota 364 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 3 188 931,01 zł.

4. Zadanie: „Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska w tym opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska”, przedłużono wartość zadania, po zmianie; środki w roku 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł. w kolejnych latach 2023-2028 po 5 000 000,00 zł. na każdy rok, a w 2029 pozostaje do realizacji kwota 3 990 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 35 000 000,00 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 27.10.2021 r.

Uchwała Nr XIII/149/2021 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. M. Augustyn