

Uchwała Nr XXIV/193/2021  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia 28 grudnia 2021 roku  
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego  
na lata 2022 – 2036

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/139/2020 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/193/2021  
z dnia 2021-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	64 100 000,00	57 421 184,16	3 900 173,00	76 108,00	29 740 577,00	16 029 626,16	7 674 700,00	0,00	6 678 815,84	561 400,00	6 117 415,84		
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	66 800 000,00	4 500 000,00	87 300,00	37 400 000,00	18 700 000,00	5 112 700,00	0,00	12 633 000,00	0,00	12 633 000,00		
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		
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		
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		
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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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, w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	65 800 000,00	56 566 790,10	38 153 907,60	0,00	340 000,00	54 495,39	54 495,39	0,00	9 233 209,90	8 603 209,90	639 454,90		
2023	69 548 000,00	57 874 000,00	38 950 000,00	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	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	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	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	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	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	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	220 000,00	37 036,00	37 036,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00		
2031	71 260 000,00	69 260 000,00	47 600 000,00	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	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	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	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	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	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	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3				4.1					4.2				4.3	
							4.1.1	4.1.2				4.2.1	4.2.2			4.3.1	4.3.2
2022	-1 700 000,00	0,00	2 270 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	570 400,00	0,00	85 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	105 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	979 462,94	0,00	134 462,94		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	50 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	50 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	50 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	200 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	200 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	200 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 600,00	0,00	400 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	400 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	400 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 032,80	0,00	280 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 400,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 495,74	0,00	854 394,06	854 394,06			
2023	x	x	x	x	0,00	15 679 495,74	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	14 700 032,80	0,00	1 129 462,94	1 129 462,94			
2025	x	x	x	x	0,00	13 699 032,80	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 499 032,80	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 249 032,80	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 909 032,80	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 419 032,80	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 675 032,80	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 335 032,80	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 571 432,80	0,00	3 763 600,00	3 763 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 441 432,80	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 411 432,80	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	300 400,00	0,00	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 dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.3	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) <sup>x</sup>	8.3.1		
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	1,73%	2,89%	6,66%	6,69%	TAK	TAK	
2023	1,95%	4,01%	6,38%	6,42%	TAK	TAK	
2024	2,59%	3,47%	5,14%	5,18%	TAK	TAK	
2025	2,73%	3,37%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	
2026	3,05%	3,57%	4,29%	4,31%	TAK	TAK	
2027	3,02%	3,33%	4,08%	4,10%	TAK	TAK	
2028	3,08%	3,75%	3,81%	3,83%	TAK	TAK	
2029	2,94%	4,72%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	
2030	3,33%	9,18%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2031	2,41%	6,77%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2032	2,73%	7,34%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2033	1,43%	5,90%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2034	1,20%	5,54%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2035	1,50%	5,49%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2036	0,53%	3,92%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
2022	609 201,16	609 201,16	609 201,16	5 184 415,84	5 184 415,84	5 090 782,94	609 201,16	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	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	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	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	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	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	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	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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/193/2021  
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				76 968 476,45	8 595 209,90	9 483 000,00	5 300 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00
1 a	- wydatki bieżące				694 000,00	225 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				76 264 476,45	8 370 209,90	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				72 156 966,23	7 240 209,90	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				72 156 966,23	7 240 209,90	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 siarczkowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2029	2 622 931,01	100 000,00	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 siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	7 964 741,64	1 992 030,60	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	8 846 830,23	675 646,90	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 dystrybucowania wytworzonej energii". - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	16 265 185,21	2 045 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska, w tym opracowanie Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2021	2029	34 150 000,00	150 000,00	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 geodezyjny Powiatu Kazimierskiego" - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2022	2 287 278,14	2 267 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 i 1.2),z tego				4 801 510,22	1 355 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				694 000,00	225 000,00	223 000,00	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
1.3.1.17	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2022-2027. - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	18 000,00	10 000,00	8 000,00	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	41 102 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	448 000,00
1 b	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	40 654 000,00
1.1	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	35 574 000,00
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	36 574 000,00
1.1.2.1	340 000,00	340 000,00	364 000,00	2 424 000,00
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	3 980 000,00	34 140 000,00
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	4 528 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	448 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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						
1.3.1.18	Na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów na lata 2022-2032 dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kazimierskiego. - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 107 510,22	1 130 000,00	2 950 000,00	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	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 izolatorium - Usprawnienie pracy jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2021	2023	3 987 510,22	1 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
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

### Załącznik Nr 3

#### Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2036 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2022-2036 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analitycznym/, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw -aktualizacja z 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 makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

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

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 64 100 000,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 9 016 880,16 zł. w porównaniu do roku 2021.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 57 421 184,16 zł, nastąpiło zmniejszenie do roku 2021 o kwotę 4 402 968,89 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 76 108,00 zł, 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 zmniejszenie o kwotę 702 815,00 zł. w stosunku do roku 2021,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 16 029 626,16 zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1 566 172,91 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na kwotę 7 674 700,00 zł, zmniejszenie do roku 2021 o kwotę 1 833 278,98 zł.

Bazą 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 6 678 815,84 zł, do których zaliczono:

1. dotacje na inwestycje , które zostały zaplanowane na rok 2022 w kwocie 6 117 415,84 zł. z czego:

a) dotacje ze środków UE zaplanowano kwotę 5 090 782,84 zł.

- na zadanie „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego „ w kwocie 639 454,90 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 1 208 798,07 zł.

b) dotacje otrzymywane od Gminy Kazimierza Wielka na kwotę 93 633,00 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 93 633,00 zł.

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

- na zadanie „Program "Polski Ład" - Budowa budynku mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych z możliwością adaptacji na izolatorium 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 561 400,00 zł.

- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 322 400,00zł. białe certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki z planowanej inwestycji polegającej na zmianie tradycyjnego paliwa używanego w tradycyjnej kotłowni na energię odnawialną z wody termalnej. Oszczędności energii finalnej w wyniku realizacji projektu od 200-250 toe (tony oleju ekwiwalentnego) co przy dzisiejszych cenach transakcyjnych za 16000 zł./toe daje przychód z tytułu sprzedaży białych certyfikatów w wysokości 320-400 tys.

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

W latach 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 65 800 000,00 zł. nastąpiło

zmniejszenie do roku 2021 o kwotę 12 441 106,16 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 56 566 790,10 zł. zmniejszenie do roku 2021 o kwotę 3 499 123,56 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano na kwotę 9 233 209,90 zł., nastąpiło zmniejszenie o kwotę 8 941 982,60 zł. do roku 2021.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2022-2036 jest budżet na rok 2021 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2022 założono, iż przewiduje się od 1 stycznia 2022 r. wzrost najniższych wynagrodzeń o 7,5% oraz dodatków stażowych, a także odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Uwzględniono oszczędności z reorganizacji „Oświaty” między innymi zmniejszenia liczby oddziałów z 38 do 35. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 38 153 907,60 zł., z czego kwota 32 231,60 zł. to środki na zadanie UE. zmniejszenie o kwotę 788 083,62 zł. w stosunku do roku 2021 roku.

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

### 3.Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów , których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2022-2029.

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

### 4.Dług

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

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### 5.Podsumowanie

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2021, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu

Kazimierskiego na rok 2022 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jerzy Bojanowicz

**Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego  
na sesji w dniu 28.12.2021 r.**

Uchwała Nr XXIV/193/2021 w sprawie .. Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kazimierskiego na lata 2022 – 2036.

Lp.	Imię i nazwisko	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	Augustyn Marek	+		
2.	Bartosik Małgorzata	+		
3.	Basiak Robert	+		
4.	Bojanowicz Jerzy	+		
5.	Bucki Michał	+		
6.	Buła Beata	+		
7.	Głogowiecki Robert	+		
8.	Jakubas Zbigniew	-	-	-
9.	Knopek Tadeusz	+		
10.	Miszczyk Jarosław	+		
11.	Nawrot Janusz	+		
12.	Nowak Jan	+		
13.	Olejarski Marek	+		
14.	Stoksik Adam	+		
15.	Szczerba Michał	+		

Głosów „za” ..... 14 .....  
 Głosów „przeciw” ..... - .....  
 Głosów wstrzymujących się ..... - .....

Podpis przeprowadzającego głosowanie. cll. Augustyn...

