

UCHWAŁA Nr XXV/201/2022
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany 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 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) oraz art. 111 ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022– 2036 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. Do uchwały Nr XXIV/193/2021 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2022 – 2036, w paragrafie 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Bojanowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

2021.09.28

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	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		
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x			
Wykonanie 2019	54 014 982,91	50 060 745,07	3 880 229,00	43 459,18	24 476 987,00	15 498 602,76	6 161 467,13	0,00	3 954 237,84	20 840,69	3 933 397,15	
Wykonanie 2020	72 329 282,81	58 195 279,67	4 016 879,00	52 362,34	28 534 878,00	18 304 961,61	7 229 559,63	0,00	14 134 003,14	985 061,76	13 148 941,30	
Plan 3 kw. 2021	70 409 282,33	59 825 786,22	4 226 983,00	50 000,00	29 536 546,00	16 538 278,24	9 473 978,98	0,00	10 583 496,11	504 000,00	10 079 496,11	
Wykonanie 2021	67 975 960,69	61 097 214,67	4 575 424,00	111 655,21	30 443 392,00	17 636 198,25	8 330 545,21	0,00	6 878 745,02	5 000,00	6 873 746,02	
2022	67 137 888,23	58 343 204,75	3 900 173,00	76 108,00	29 721 492,00	16 841 949,60	7 803 482,15	0,00	8 794 683,48	604 400,00	8 190 283,48	
2023	70 182 000,00	59 182 000,00	4 100 000,00	78 600,00	30 700 000,00	16 400 000,00	7 903 400,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2024	71 941 000,00	60 891 000,00	4 150 000,00	80 900,00	34 700 000,00	17 400 000,00	4 560 100,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	
2025	73 605 000,00	62 555 000,00	4 250 000,00	83 000,00	35 600 000,00	17 800 000,00	4 822 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	
2026	75 705 000,00	64 105 000,00	4 400 000,00	85 100,00	36 500 000,00	18 200 000,00	4 919 900,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	
2027	78 348 000,00	65 655 000,00	4 500 000,00	87 300,00	37 400 000,00	18 700 000,00	4 967 700,00	0,00	12 693 000,00	0,00	12 693 000,00	
2028	80 363 000,00	67 355 000,00	4 600 000,00	89 400,00	38 400 000,00	19 200 000,00	5 065 600,00	0,00	13 008 000,00	0,00	13 008 000,00	
2029	89 155 000,00	69 055 000,00	4 700 000,00	91 700,00	39 400 000,00	19 600 000,00	5 263 300,00	0,00	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00	
2030	70 755 000,00	70 755 000,00	4 800 000,00	94 000,00	40 300 000,00	20 100 000,00	5 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 205 000,00	72 205 000,00	4 900 000,00	96 300,00	41 300 000,00	20 600 000,00	5 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 305 000,00	74 305 000,00	5 100 000,00	98 800,00	42 400 000,00	21 200 000,00	5 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	76 105 000,00	76 105 000,00	5 200 000,00	101 200,00	43 400 000,00	21 600 000,00	5 803 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 005 000,00	78 005 000,00	5 300 000,00	103 800,00	44 500 000,00	22 200 000,00	5 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 192 000,00	80 192 000,00	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	82 218 000,00	82 218 000,00	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

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 wykraczających 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 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 wykonawczą 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	Wydatki 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	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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	54 189 068,02	48 225 523,55	37 978 338,05	0,00	0,00	329 442,01	14 449,55	14 449,55	0,00	5 963 544,47	3 878 474,29	1 535 070,18		
Wykonanie 2020	70 419 160,83	56 101 214,53	37 414 351,13	0,00	0,00	234 099,88	14 122,48	14 122,48	0,00	14 317 946,30	10 475 322,24	4 539 538,24		
Plan 3 kw. 2021	74 333 508,33	58 323 270,05	38 473 598,78	0,00	0,00	240 000,00	56 993,89	56 993,89	0,00	16 010 238,28	15 216 238,28	2 245 967,91		
Wykonanie 2021	69 308 245,93	56 919 549,12	38 498 203,38	0,00	0,00	181 771,65	12 262,52	12 262,52	0,00	12 388 696,81	11 608 696,81	1 524 231,17		
2022	69 213 973,23	58 343 053,78	40 017 275,80	0,00	0,00	440 000,00	54 495,39	54 495,39	0,00	10 870 919,45	10 240 919,45	719 454,90		
2023	69 539 000,00	57 865 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	51 996,89	51 996,89	0,00	11 674 000,00	10 974 000,00	0,00		
2024	70 970 537,06	59 770 537,06	40 100 000,00	0,00	0,00	460 000,00	48 898,39	48 898,39	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	72 649 000,00	61 449 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	440 000,00	44 916,00	44 916,00	0,00	11 200 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	74 600 000,00	62 900 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	43 931,00	43 931,00	0,00	11 700 000,00	11 000 000,00	0,00		
2027	77 243 000,00	64 543 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	42 946,00	42 946,00	0,00	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00		
2028	79 168 000,00	65 968 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	380 000,00	41 961,00	41 961,00	0,00	13 200 000,00	12 000 000,00	0,00		
2029	87 810 000,00	67 110 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	360 000,00	40 976,00	40 976,00	0,00	20 700 000,00	20 000 000,00	0,00		
2030	69 156 000,00	66 456 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	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	0,00	320 000,00	33 096,00	33 096,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2032	72 736 400,00	70 736 400,00	48 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	29 156,00	29 156,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2033	75 170 000,00	73 170 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	25 216,00	25 216,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2034	77 170 000,00	75 170 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	195 000,00	15 366,00	15 366,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2035	79 081 000,00	77 081 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	62 000,00	5 516,60	5 516,60	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2036	81 899 600,00	79 899 600,00	53 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019		-174 085,11	0,00	933 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	174 040,11	
Wykonanie 2020		1 910 121,98	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-3 924 226,00	0,00	5 085 258,80	1 461 032,80	300 000,00	3 161 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	462 645,29	462 645,29	
Wykonanie 2021		-1 332 285,24	0,00	3 993 285,24	2 661 000,00	0,00	1 332 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-2 076 085,00	0,00	2 646 485,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 085,00	2 076 085,00	
2023		643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		970 462,94	970 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 568 600,00	1 568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		318 400,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

- 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.

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:		5.1.1.2		
								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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 019,60	933 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 019,60	1 947 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 032,80	1 161 032,80	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 032,80	1 161 032,80	85 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	970 462,94	970 462,94	134 462,94	0,00	134 462,94	0,00	0,00	134 462,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 600,00	1 568 600,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
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 2019	x	x	x	x	0,00	12 697 494,37	119 006,03	1 835 221,52	2 768 241,12			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	13 150 271,70	18 775,96	2 094 065,14	2 094 065,14			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	13 431 495,74	0,00	1 502 516,17	5 126 742,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	14 631 462,94	0,00	4 177 685,55	5 509 950,79			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 462,94	0,00	150,97	2 076 235,97			
2023	x	x	x	x	0,00	13 988 462,94	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	13 018 000,00	0,00	1 120 462,94	1 120 462,94			
2025	x	x	x	x	0,00	12 062 000,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 957 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 852 000,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 657 000,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 312 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 713 000,00	0,00	4 299 000,00	4 299 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 768 000,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 199 400,00	0,00	3 568 600,00	3 568 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 264 400,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 429 400,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	318 400,00	0,00	3 111 000,00	3 111 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 318 400,00	2 318 400,00			

8) Skonygowanie 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 wibolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,06%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,74%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,00%	7,17%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,41%	10,42%	x	x	x
2022	1,97%	1,06%	2,52%	6,66%	7,74%	TAK
2023	2,14%	4,20%	4,20%	5,81%	6,89%	TAK
2024	2,76%	3,63%	3,63%	4,63%	5,71%	TAK
2025	2,81%	3,45%	x	3,45%	3,45%	TAK
2026	3,02%	3,54%	x	4,09%	4,72%	TAK
2027	2,92%	3,22%	x	3,88%	4,51%	TAK
2028	2,99%	3,67%	x	3,59%	4,22%	TAK
2029	2,88%	4,66%	x	3,25%	3,25%	TAK
2030	3,29%	9,16%	x	3,77%	3,77%	TAK
2031	1,94%	6,33%	x	4,48%	4,48%	TAK
2032	2,66%	7,28%	x	4,86%	4,86%	TAK
2033	1,35%	5,84%	x	5,41%	5,41%	TAK
2034	1,07%	5,43%	x	5,74%	5,74%	TAK
2035	1,54%	5,53%	x	6,05%	6,05%	TAK
2036	0,57%	3,96%	x	6,32%	6,32%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	1 474 125,64	1 376 349,23	1 821 297,38	1 821 297,38	1 821 297,38	1 038 092,66	1 038 092,66	997 303,71	
Wykonanie 2020	2 833 213,32	2 709 860,14	10 824 596,43	10 402 533,41	10 402 533,41	2 606 227,20	2 606 227,48	2 406 257,48	
Plan 3 kw. 2021	1 223 308,24	1 193 053,53	9 962 461,11	9 962 461,11	8 976 565,11	2 079 322,52	2 079 322,52	2 041 511,61	
Wykonanie 2021	1 098 587,53	1 071 645,91	6 075 661,02	6 075 661,02	5 972 888,06	1 263 084,11	1 263 084,11	1 228 844,97	
2022	894 167,88	894 167,88	7 237 283,48	7 237 283,48	7 143 650,48	894 167,88	894 167,88	894 167,88	
2023	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	4 505 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	4 539 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	4 539 000,00	4 539 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 223 015,41	1 977 083,48	1 977 083,48	5 094 389,69	1 305 137,13	3 789 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 987 147,91	11 143 308,01	11 143 308,01	14 524 188,19	2 085 488,52	12 438 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 167 403,28	14 167 403,28	9 105 769,52	17 477 649,02	1 839 735,52	15 637 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 009 630,46	10 009 630,46	6 642 302,37	11 558 931,23	1 311 200,17	10 247 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 869 919,45	7 869 919,45	5 770 492,39	9 744 959,45	320 040,00	9 424 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 310 000,00	5 310 000,00	4 505 000,00	8 578 040,00	318 040,00	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	5 405 600,00	105 600,00	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	5 445 600,00	105 600,00	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	5 445 600,00	105 600,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 340 000,00	5 340 000,00	4 539 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 340 000,00	5 340 000,00	4 539 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 354 000,00	4 354 000,00	3 700 900,00	4 354 000,00	0,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11			
			Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3							
						splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Wykonanie 2019	933 019,60	26 951,28	26 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 947 019,60	0,00	100 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	1 161 032,80	0,00	18 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 161 032,80	0,00	18 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2023	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2031	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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 0.3 – 0.3.1 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, 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 208 198,16	9 744 959,45	8 578 040,00	5 495 600,00	5 445 900,00	5 445 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 200 880,00	520 040,00	318 040,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 007 318,16	9 424 919,45	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 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:				70 474 807,94	7 869 919,45	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				70 474 807,94	7 869 919,45	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	7 954 741,64	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 wytworzenia energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucowania wytworzonej energii". - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	14 693 026,92	2 784 881,95	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	34 040 000,00	40 000,00	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 geodezjny 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 733 350,22	1 875 040,00	3 268 040,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 880,00	320 040,00	318 040,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie utrzymanym 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	41 828 840,00
1.a	0,00	0,00	0,00	859 840,00
1.b	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	40 969 000,00
1.1	5 340 000,00	5 340 000,00	4 354 000,00	35 464 000,00
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	36 464 000,00
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	3 990 000,00	34 030 000,00
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	5 364 840,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	859 840,00
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 urządzania 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
1.3.1.19	Zadanie 2.4. Priorytet: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach programu " Za Życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze Powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cudzyńowicach	2022	2026	506 880,00	95 040,00	95 040,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 532 510,22	1 555 000,00	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	525 000,00	520 000,00	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	3 967 510,22	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	411 840,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2036 Uchwałą nr XXV/201/2022 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 marca 2022 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2036 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 3 037 888,23 zł (kolumna 1):

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 921 929,59 zł (kolumna 1.1) z czego;

a) w kolumnie 1.1.3 (dochody z tytułu subwencji ogólnej) zmniejszono o kwotę 19 085,00 zł. w paragrafie 2920 na podstawie pism z Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2022.

b) w kolumnie 1.1.4 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 812 232,44 zł. na podstawie:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach zwiększono budżet o kwotę 279 291,72 zł. w następujących paragrafach 2130 kwota 30 064,00zł. (zmniejszenie) i w § 2120 kwota 95 040,00 zł.(zwiększenie), § 2110 kwota 214 315,72 zł.(zwiększenie).

- na podstawie otrzymanych środków zwiększono budżet o kwotę 333 031,72 zł. z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne „Erasmus +” w ZSR w Cudzynowicach środki pochodzą z budżetu UE w kwocie 284 966,72 zł.§ 2701 oraz środki w kwocie 48 065,00 zł. dla DPS w Bejskach, które pochodzą od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 § 2180,

- na podstawie rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono w § 2900 o kwotę 200 000,00 zł.

c) w kolumnie 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) zwiększono o kwotę 128 782,15 zł. w poszczególnych paragrafach:

- 100 162,15 zł. w § 0970 wpływy z różnych dochodów,

- 28 620,00 zł. w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

2. Planowane dochody majątkowe (kolumna 1.2) zwiększono o kwotę 2 115 867,64 zł. z czego:

a) kolumna 1.2.1 (sprzedaż majątku) zaplanowano zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł. ze zbycia samochodu w CAPOW w Kazimierzy Wielkiej,

b) kolumna 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- kwota 20 000,00 zł to fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

- kwota 545 974,89 zł. to środki UE na zadanie „Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej" realizowane w latach 2016-2021- zwrot poniesionych środków,

- kwota 1 506 892,75 zł to środki UE na zadanie „Działanie 3.4 "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii", realizowane w latach 2017-2022 –zaplanowane zgodnie z umową.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3 413 973,23 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 776 263,68 zł (kolumna 2.1), co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 400 178,68 zł. i zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 376 085,00 zł. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zwiększono deficyt).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 40 017 275,80 zł w tym środki na zadanie UE kwota 44 793,80 zł.

2 - Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 637 709,55 zł (kolumna 2.2), co wynika: ze zwiększenia planowanych dochodów.

Różnica między wydatkami majątkowymi kolumna 2.2, a wydatkami inwestycyjnymi kolumna 2.2.1 i 2.2.1.1 w latach 2020-2035 dotyczy wydatków majątkowych na objęcie dodatkowych udziałów przez Powiat Kazimierski w spółkach komunalnych Powiatu.

Przychody i rozchody; po zmianie

1. Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 2 646 485,00 zł. przeznaczone są na:

- zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2 076 085,00 zł., który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 570 400,00 zł. zaplanowano kredyt.

2. Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie 570 400,00 zł. są przeznaczone na spłatę planowanych kredytów i pożyczki na rok 2022

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"".

2017-2022” , zwiększone środki w roku 2022 w kwocie 739 709,55 zł. z czego kwota 679 709,55 zł. to środki UE, natomiast kwota 60 000,00 zł.. Wartość zadania po zmianie 14 693 026,92 zł.

2. Zadanie: „Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska w tym opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska 2021-2029 zmniejszone środki w roku 2022 w kwocie 110 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 31 040 000,00 zł.

3.Zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych 2021-2022 zwiększono środki w roku 2022 w kwocie 425 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 525 000,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 10.1.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1.Utworzono nowe zadanie: „Zadanie 2.4, Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny w ramach programu za życiem 2022-2026” , środki do poniesienia w latach 2022 i 2023 –po 95 040,00 zł w każdym roku , w latach 2024-2026 po 105 600,00 zł. w każdym roku. Wartość 506 880,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bojanowicz

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Kazimierskiego

na sesji w dniu 28.03.2022 r.

Uchwała Nr XXV/201/2022 w sprawie zmian WPF 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. Ol Augustyn.....