

**Uchwała Nr III/17/2014**  
Rady Powiatu Kazimierskiego  
z dnia 29 grudnia 2014 rok  
**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego  
na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1, 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2024 zgodnie z załącznikiem *nr 1*.  
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem *nr 2*.  
3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, określa *załącznik nr 3*.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, za wyjątkiem przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

Marek Augustyn

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 786 479,22	2 331 497,63	1 710 491,97	770 500,00	1 245 000,00	1 245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 939 512,94	390 615,00	370 491,97	70 500,00	45 000,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 846 966,28	1 940 882,63	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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:				14 631 627,78	1 397 077,16	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				412 092,97	31 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Lepsza przyszłość" - Pomoc osobom niepełnosprawnym.				329 492,97	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: "Edukacja zawodowa w praktyce" - Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli				82 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 219 534,81	1 365 276,16	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu				832 741,19	167 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych				290 511,37	149 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.				4 611 682,25	1 024 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 779 600,00	2 245 905,11	9 030 138,36
45 000,00	45 905,11	0,00
1 734 600,00	2 200 000,00	9 030 138,36
1 734 600,00	2 200 000,00	9 025 138,36

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 734 600,00	2 200 000,00	9 025 138,36
0,00	0,00	163 967,49

0,00	0,00	13 741,53
------	------	-----------

0,00	0,00	448 829,34
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych - Terry Kazimierza Wielka. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	8 484 600,00	24 000,00	1 340 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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				2 154 851,44	934 420,47	370 491,97	70 500,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 527 419,97	358 814,00	370 491,97	70 500,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022. - Obowiązek ustawowy.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013- 2016. - Trwałość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2018. - Obowiązek ustawowy.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	30 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	402 900,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 734 600,00	2 200 000,00	8 398 600,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 905,11	5 000,00
45 000,00	45 905,11	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
45 000,00	45 905,11	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	62 262,87	11 514,00	11 034,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	107 957,10	47 000,00	10 957,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	780 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>627 431,47</b>	<b>575 606,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2015	207 322,44	199 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc Finansowa dla Gminy Skalbierz na realizację zadania : "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.Brzozy i Kanonijaska w Skalbierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej". - Poprawa bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	386 659,03	371 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ścieżki rowerowe - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	33 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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	5 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	5 000,00
------	------	----------

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]H[1.2]												
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 266,62	3 854 403,06	4 091,87			
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	895 935,53	0,00	23 008 401,00	9 430 410,04	7 025 039,04	11 633,00			
Plan 3 kw. 2014	44 119 619,26	37 539 069,47	2 409 071,00	20 000,00	1 098 068,37	0,00	22 436 458,00	9 348 285,84	6 580 549,79	193 393,00			
Wykonanie 2014	44 436 372,19	38 180 869,41	2 409 071,00	30 000,00	1 042 968,37	0,00	22 475 649,00	9 717 165,94	6 255 502,78	248 493,00			
2015	38 830 000,00	37 981 116,74	2 543 194,00	30 000,00	1 142 100,00	0,00	22 127 387,00	9 729 501,00	848 883,26	0,00			
2016	44 252 692,62	39 712 692,62	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	23 515 237,00	8 569 968,00	4 540 000,00	0,00			
2017	45 039 346,47	40 508 346,47	2 586 720,00	22 033,00	1 157 567,00	0,00	23 896 577,00	8 775 647,00	4 531 000,00	0,00			
2018	45 931 733,40	41 310 733,40	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	24 446 095,00	8 986 263,00	4 621 000,00	0,00			
2019	47 072 186,06	42 060 186,06	2 712 372,00	23 103,00	1 213 797,00	0,00	25 008 801,00	9 201 933,00	5 012 000,00	0,00			
2020	47 721 029,78	42 841 029,78	2 777 469,00	23 657,00	1 242 928,00	0,00	26 585 013,00	9 422 780,00	4 880 000,00	0,00			
2021	48 686 366,07	43 648 366,07	2 782 898,00	24 225,00	1 272 758,00	0,00	26 139 225,80	9 648 926,00	5 038 000,00	0,00			
2022	49 734 399,48	44 640 399,48	2 844 129,00	24 806,00	1 303 304,00	0,00	26 779 254,00	9 880 501,00	5 094 000,00	0,00			
2023	50 751 341,83	45 555 341,83	2 912 388,00	25 376,00	1 334 584,00	0,00	27 397 956,00	10 117 633,00	5 196 000,00	0,00			
2024	51 826 344,55	46 507 344,55	2 982 285,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00	28 031 507,00	10 360 456,38	5 319 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00	x	561 176,90	561 176,90	0,00	0,00	6 031 923,27	
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	x	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01	
Plan 3 kw. 2014	45 833 580,57	35 871 910,37	0,00	0,00	x	308 564,30	308 564,30	0,00	0,00	9 961 670,20	
Wykonanie 2014	46 044 105,29	36 595 567,61	0,00	0,00	x	304 949,06	304 949,06	0,00	500,00	9 448 537,68	
2015	38 830 000,00	36 279 117,37	0,00	0,00	0,00	328 865,26	328 865,26	0,00	17 827,59	2 550 882,63	
2016	42 765 310,32	37 580 310,32	0,00	0,00	0,00	308 476,09	308 476,09	0,00	17 677,59	5 185 000,00	
2017	43 622 297,47	38 346 297,47	0,00	0,00	0,00	250 358,17	250 358,17	0,00	17 527,59	5 276 000,00	
2018	44 772 958,90	39 142 958,90	0,00	0,00	0,00	208 649,25	208 649,25	0,00	17 377,59	5 630 000,00	
2019	45 685 166,46	39 935 166,46	0,00	0,00	x	169 399,78	169 399,78	0,00	15 877,59	5 750 000,00	
2020	46 254 010,18	40 719 010,18	0,00	0,00	x	122 289,83	122 289,83	0,00	14 377,59	5 535 000,00	
2021	47 488 333,27	41 482 633,27	0,00	0,00	x	72 669,42	72 669,42	0,00	11 977,59	6 005 700,00	
2022	49 404 399,48	42 288 399,48	0,00	0,00	x	40 942,59	40 942,59	0,00	9 577,59	7 116 000,00	
2023	50 351 341,83	43 170 341,83	0,00	0,00	x	29 317,59	29 317,59	0,00	7 177,59	7 181 000,00	
2024	51 287 091,55	43 981 091,55	0,00	0,00	x	15 247,59	15 247,59	0,00	4 177,59	7 306 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>§</sup> x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	-577 753,27	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	0,00	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 713 961,31	2 164 225,11	0,00	0,00	1 569 972,11	1 119 708,31	594 253,00	594 253,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 607 733,10	2 779 752,70	0,00	0,00	1 453 642,17	1 013 480,10	594 253,00	594 253,00	731 857,53	0,00
2015	0,00	912 019,60	0,00	0,00	212 019,60	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 467 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 198 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	657 019,60	657 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53		
Plan 3 kw. 2014	450 263,80	450 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
2017	1 417 049,00	1 417 049,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2019	1 387 019,60	1 387 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2020	1 467 019,60	1 467 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
2021	1 198 032,80	1 198 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
2022	330 000,00	330 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	539 253,00	539 253,00	139 253,00	0,00	139 253,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 316 336,60	0,00	1 599 766,94	4 380 054,52
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
Plan 3 kw. 2014	10 318 306,20	0,00	1 667 159,10	3 237 131,21
Wykonanie 2014	10 296 550,40	0,00	1 585 301,80	3 038 943,97
2015	9 384 530,80	0,00	1 701 999,37	1 914 018,97
2016	7 897 148,50	0,00	2 132 382,30	2 132 382,30
2017	6 480 099,50	0,00	2 162 049,00	2 162 049,00
2018	5 321 325,00	0,00	2 167 774,50	2 167 774,50
2019	3 934 305,40	0,00	2 125 019,60	2 125 019,60
2020	2 467 285,80	0,00	2 122 019,60	2 122 019,60
2021	1 289 253,00	0,00	2 165 732,80	2 165 732,80
2022	939 253,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00
2023	539 253,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2024	0,00	0,00	2 526 253,00	2 526 253,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 751 490,34	3 493 003,53	2 814 477,19	1 794 878,41	1 019 598,78	1 016 751,92	4 999 204,71	15 966,64	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 867 076,33	3 906 588,14	5 382 917,76	1 497 157,22	3 885 760,54	3 859 840,54	4 371 943,09	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 334 080,08	8 155 890,45	5 043 729,96	471 139,01	4 572 590,95	5 516 651,98	3 973 977,18	15 375,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 566 319,05	7 768 488,24	5 372 021,93	799 430,98	4 572 590,95	4 557 215,95	4 449 946,73	15 375,00	
2015	0,00	0,00	25 047 727,05	5 348 799,24	2 331 497,63	390 615,00	1 940 882,63	1 569 598,60	216 000,00	371 284,03	
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	24 373 063,00	6 469 712,00	1 710 491,97	370 491,97	1 340 000,00	1 340 000,00	3 845 000,00	0,00	
2017	1 417 049,00	1 417 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	770 500,00	70 500,00	700 000,00	700 000,00	4 576 000,00	0,00	
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	25 091 009,00	6 686 833,24	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 430 000,00	0,00	
2019	1 387 019,60	1 387 019,60	25 288 937,00	6 799 317,00	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 550 000,00	0,00	
2020	1 467 019,60	1 467 019,60	25 336 311,00	6 914 508,85	1 779 600,00	45 000,00	1 734 600,00	1 734 600,00	3 800 400,00	0,00	
2021	1 198 032,80	1 198 032,80	25 583 674,00	6 032 448,00	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	3 805 700,00	0,00	
2022	330 000,00	330 000,00	25 683 609,00	5 153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 000,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	25 934 445,00	5 276 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 000,00	0,00	
2024	539 253,00	539 253,00	26 187 789,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		12.3.2
Wykonanie 2012		1 394 518,95	1 312 523,42	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61
Wykonanie 2013		639 187,53	595 457,28	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42
Plan 3 kw. 2014		306 891,00	291 460,72	291 460,72	4 181 806,79	4 181 806,79	4 181 806,79	397 305,09	298 272,84	298 272,84
Wykonanie 2014		306 891,00	291 460,72	291 460,72	3 324 213,78	3 324 213,78	3 324 213,78	387 104,09	294 071,87	294 071,84
2015		0,00	0,00	0,00	848 883,26	848 883,26	848 883,26	31 801,00	4 201,00	4 201,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	59 036,11	48 350,53	48 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 019 621,44	4 181 806,79	4 181 806,79	930 846,90	908 248,90	632 285,25	623 687,25	594 253,00	594 253,00	594 253,00
Wykonanie 2014	4 263 604,95	3 324 213,78	3 324 213,78	1 032 423,42	1 032 423,42	814 611,62	814 611,62	594 253,00	594 253,00	594 253,00
2015	1 365 276,16	848 883,26	848 883,26	543 992,90	163 570,67	444 805,87	115 040,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 600,00	0,00	0,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	594 253,00	594 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	594 253,00	594 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	450 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 467 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 198 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	539 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

(

(

nijsze objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2024  
urządzonej 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  
szczegółomiony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.  
ognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne  
tychże założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST opracowanych 12.09.2012r. - aktualizacja z 07  
zdzierznika 2014 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2014 dla  
zedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym był  
owa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.  
przedstawionej projekcji dochodów został dokonany w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i  
jątkowych.  
ochody ogółem zaplanowano na kwotę 38.830.000,00zł, nastąpiło zmniejszenie kwotę 5.606.372,19 zł. do planu na rol  
14, co stanowi 8,74%.  
ochody bieżące zaplanowano na kwotę 37.981.116,74 zł, zmniejszenie do roku 2014 o kwotę 199.752,67zł - zalicza się  
stępujące grupy dochodów:  
działów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 2.543.194,00zł. zwiększenie w stosunku do roku 2014 o kwotę  
4.123,00zł.

działów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł., na poziomie 2014 roku.  
płatny zaplanowano na kwotę 1.142.100,00 zł. zwiększenie o kwotę 99.131,63 zł. wynika ze zwiększenia: wpływy z opł  
odczynnych 60.000,00zł (prognozy z dopłat agencyjnych - dostosowanie ewidencji gruntów), wpływy z różnych opłat  
100,00zł. ( za wydane karty wędkarskie), opłatę komunikacyjną o kwotę 54.731,63zł (ewidencja dowodów  
estracyjnych), opłaty za zajęcie pasa drogowego zmniejszenie o 17.000,00zł.  
wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 22.127.387,00zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 348.262,00zł. w  
stosunku do roku 2014,  
otacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 9.729.501,00zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 12.335,06zł.  
wym kwota 2.524.000,00zł rozdział 85201 przeznaczona jest na pokrycie wydatków w rozdziałach; 85201 i 85295  
zostałe dochody:

wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 6.400,00 zł.  
wpływy z odsetek bankowych zmniejszono o kwotę 2.176,52zł.  
ochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozostały na poziomie 2014 roku - w związku  
zbadaną egzekucją w stosunku do dłużników.  
wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zwiększono o kwotę 53.443,75zł (prognozowany wzr  
tertur „starego portela”).  
wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę 27.647,59 zł.  
nie zostały zaplanowane w 2015 roku wpłaty z tyt. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.  
ochodów majątkowych zaliczono jedynie dotacje na inwestycje, które zostały zaplanowane na rok 2015 w kwocie  
8.883,26 zł. zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi przedsięwzięć na zadania wieloletnie; „e-swiątobliwskie...”  
kwocie 269.659,79 zł. i „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu  
kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.” w kwocie 579.223,47 zł. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę  
106.619,52 zł. w stosunku do roku 2014.

ochody ze sprzedaży majątku na rok 2015 nie są planowane.  
za wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2016-2024 jest budżet 2014 roku uwzględniający zmia  
chodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Uni  
ropelskiej, brakiem promes i umów od Wojewody Świętokrzyskiego na dotacje na usunanie skutków klęsk  
wiatrowych. W latach 2016-2024 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie  
uzupełniającego m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST -  
tualizacja z 07 października 2014.  
Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego  
dobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na  
żące i majątkowe.  
ochem wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 38.830.000,00 zł. nastąpiło zmniejszenie do planu w roku 2014 o  
kwotę 7.214.105,29zł. co stanowi 8,43%.

ażą wyjsiową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2015-2024 jest budżet na rok 2014 uwzględniający

niany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Europejskiej, brakiem umów od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań na usuanie skutków klęsk

wiowych. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2015 założono, iż nie przewidyuje się w 2015 r. wzrostu

magrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Jedynie wzrost

magrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także prognozowanych zm

liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

czwadzonej przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 25.047.727,05zł. zwiększenie o kwotę

1.408,00zł w stosunku do roku 2014r. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi

rocz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów oraz przyję

obliczenia WIBOR 3M w wysokości 3% i marżę bankową z umów kredytowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” w kwocie 5.348.799,24zł zmniejszenie o

rotę 2.419.639,00 zł. w stosunku do roku 2014 (wynika z zakończenia do 31.03.2015r zadania wieloletniego

odniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiat

eleckiego.”), obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady

wiatów.

2015 roku zaplanowano zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.

e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa.

Szczelki rowerowe.

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i

wiatu Kieleckiego.

Pomoc finansowa dla Gminy Skalbmierz na realizację zadania: Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P. P. Brzozy i

monijska w Skalbmierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika oraz dostępności komunikacyjnej.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Zdrój na

ciniku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój.

nadto przedsięwzięcie bieżące „ Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków

RON” nie zostało ujęte w przedsięwzięciach w 2015 roku, gdyż począwszy od 2015 roku umowa będzie podpisywana

ku.

projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się

ędzy innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu

ony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy ty

da) w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Powiatu

izmierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

Przedsięwzięcia

ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w

dziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, który

liczająca nastąpi na przestrzeni lat 2015-2021.

wieloletniej prognozie finansowej obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych

ów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W

łączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe

reślenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i

prowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Chung

wiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych

urjuje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco

monitorowany jest poziom wpływów jak i wydatków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych

bowiązań. Szczególną rolę przy podjęciu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie

eracyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wydatkami bieżącymi. Systematyczny

ntroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania

niacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie

finansowej.

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

Podsumowanie

zeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2014, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu  
wiatu Kazimierskiego na rok 2015 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów  
pewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego.  
Głównie zawsze odchylenia te będą musiały czynić obowiązuje przepisom prawa, jak też będą musiały mieć  
zgodnie utrzymane płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia  
są przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.  
Wielka, dnia 29 grudnia 2014r.

