

Uchwała Nr IV/25/2011
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28.02.2011 r.

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2011 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2024 zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 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 z wyjątkiem umów zawartych na czas nieokreślony lub takich dla których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych,
- 3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

§ 3

Zarząd Powiatu przedstawia do 31 sierpnia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach pisemną informację o stopniu realizacji za I półrocze przedsięwzięć wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

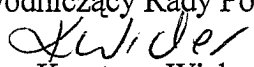
Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krystyna Wicher

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					20 375 980,96	4 926 736,00	7 255 610,56
- wydatki majątkowe					4 246 203,18	1 337 531,00	1 398 508,74
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					16 129 777,78	3 589 205,00	5 857 101,82
- wydatki majątkowe					19 455 980,96	4 656 736,00	6 965 610,56
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe					3 326 203,18	1 067 531,00	1 108 508,74
- wydatki majątkowe							
					16 129 777,78	3 589 205,00	5 857 101,82
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące					1 570 963,18	616 771,00	442 748,74
- wydatki majątkowe					1 485 963,18	531 771,00	442 748,74
Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie							
		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2010	2012	76 570,00	36 000,00	32 320,74
Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2010	2012	1 319 613,18	434 631,00	400 000,00
Usprawnianie wielozmystowe - Usprawnianie wielozmystowe							
		Szkola Podstawowa Specjalna w Cudzymowicach	2011	2013	30 000,00	16 940,00	10 428,00
Wsparanie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie							
		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	2010	2011	59 780,00	44 200,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					85 000,00	85 000,00	0,00
Zakup samochodu osobowego dla programu Kapitał Ludzki - Projekt "Lepsza przyszłość"							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2010	2012	85 000,00	85 000,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					85 000,00	85 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)							
					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
802 632,00	0,00	13 049 978,56
602 632,00	0,00	3 403 671,74
200 000,00	0,00	9 646 306,82
622 632,00	0,00	12 309 978,56
422 632,00	0,00	2 663 671,74
200 000,00	0,00	9 646 306,82
2 632,00	0,00	1 127 151,74
2 632,00	0,00	1 042 151,74
0,00	0,00	68 320,74
0,00	0,00	899 631,00
2 632,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	44 200,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
- wydatki bieżące						17 885 017,78	4 039 965,00	6 522 861,82
modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2010	2012			400 000,00	150 000,00	200 000,00
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2012			270 240,00	65 760,00	65 760,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2010	2013			1 170 000,00	320 000,00	400 000,00
- wydatki majątkowe						16 044 777,78	3 504 205,00	5 857 101,82
Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa P-P, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy	2006	2012			11 270 394,30	2 300 000,00	5 046 398,50
Centrum Aktywizacji Zawodowej - modernizacja szkoły nr 2	Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	2010	2013			721 000,00	200 000,00	300 000,00
e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2012			825 668,05	420 667,00	405 001,05
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2012			261 035,27	155 333,00	105 702,27
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż-Mikołajów-Bogoria-Stropieszyn-Krzczonów w m. Krzczonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2010	2011			1 157 684,00	156 735,00	0,00
przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż-Mikołajów-Bogoria-Stropieszyn-Krzczonów w m.Krzyż - Dębiany - Zagajów - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2010	2011			0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0548T Charbinowice-Czyżowice Nr 0551T Bejsce-Królewie-Rzemienowice m.Bejsce,Czyżowice,Charbinowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2010	2011			1 076 270,00	73 504,00	0,00
Przebudowa placu manewrowego przy budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2010	2011			27 766,00	27 766,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
620 000,00	0,00	11 182 826,82	
420 000,00	0,00	1 621 520,00	
0,00	0,00	350 000,00	
0,00	0,00	131 520,00	
420 000,00	0,00	1 140 000,00	
200 000,00	0,00	9 561 306,82	
0,00	0,00	7 346 398,50	
200 000,00	0,00	700 000,00	
0,00	0,00	825 668,05	
0,00	0,00	261 035,27	
0,00	0,00	156 735,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73 504,00	
0,00	0,00	27 766,00	

Samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2012	43 224,40	13 200,00	0,00
Termomodernizacja budynków ZSZ w Skalbierzu -	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	2010	2011	661 735,76	157 000,00	0,00
		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		920 000,00	270 000,00	290 000,00
- wydatki bieżące				920 000,00	270 000,00	290 000,00
wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zmniejszenie wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2010	2013	920 000,00	270 000,00	290 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	13 200,00
0,00	0,00	157 000,00
180 000,00	0,00	740 000,00
180 000,00	0,00	740 000,00
180 000,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Krysztyna Wiecher
Krysztyna Wiecher

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoady ogółem, z tego:	29 296 534,63	34 458 076,91	36 445 770,23	37 017 508,64	38 817 000,00	39 449 550,00
1a	dochoady bieżące	27 287 390,05	30 893 716,42	32 120 012,30	32 994 852,24	33 147 987,00	33 743 400,00
1b	dochoady majątkowe, w tym	2 009 144,58	3 564 360,49	4 325 757,93	4 022 656,40	5 669 013,00	5 706 150,00
1c	ze sprzedaży majątku	70 966,00	24 560,14	680 397,00	500 579,20	680 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	25 446 746,98	29 169 489,19	33 052 351,84	32 761 687,51	32 170 925,00	31 893 732,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 911 638,07	18 924 426,33	21 096 804,97	19 320 890,59	22 017 023,99	21 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 824 071,55	3 169 179,43	3 389 194,45	3 249 873,77	3 217 463,00	3 244 150,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 531,00	1 398 508,74
3	Różnica (1-2)	3 849 787,65	5 288 587,72	3 393 418,39	4 255 821,13	6 646 075,00	7 555 817,60

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
34 584 500,00	35 446 700,00	36 430 300,00	37 236 100,00	38 164 500,00	39 078 000,00	40 013 500,00	40 971 400,00	41 952 300,00	42 956 700,00
34 584 500,00	35 446 700,00	36 430 300,00	37 236 100,00	38 164 500,00	39 078 000,00	40 013 500,00	40 971 400,00	41 952 300,00	42 956 700,00
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	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
32 138 106,40	32 781 797,40	33 418 290,40	34 141 293,40	34 851 137,40	35 561 993,40	36 247 701,40	36 971 262,40	37 709 215,60	38 461 545,00
21 900 000,00	22 447 500,00	22 896 500,00	23 354 400,00	23 821 500,00	24 297 900,00	24 783 900,00	25 279 600,00	25 785 200,00	26 300 900,00
3 244 150,00	3 511 600,00	3 581 800,00	3 653 400,00	3 726 500,00	3 801 000,00	3 877 000,00	3 954 500,00	4 033 600,00	4 114 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 446 393,60	2 664 902,60	3 012 009,60	3 094 806,60	3 313 362,60	3 516 006,60	3 765 798,60	4 000 137,60	4 243 084,40	4 495 155,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024
43 942 300,00	44 950 700,00
43 942 300,00	44 950 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
39 228 970,00	40 011 839,00
26 826 900,00	27 363 400,00
4 196 600,00	4 196 655,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 713 330,00	4 938 861,00


4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	655 324,80	1 207 090,29	969 981,74	969 981,74	297 019,60	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	320 422,75	0,00	297 019,60	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 505 112,45	6 495 678,01	4 363 400,13	5 225 802,87	6 943 094,60	7 555 817,60
7	Splata i obsługa długu, z tego:	533 932,47	598 199,40	642 020,00	673 014,29	777 181,60	905 742,60
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50 000,00	237 019,60	237 020,00	237 019,60	297 019,60	427 019,60
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	483 932,47	361 179,80	405 000,00	435 994,69	480 162,00	478 723,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 971 179,98	5 897 478,61	3 721 380,13	4 552 788,58	6 165 913,00	6 650 075,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 764 089,69	5 503 363,85	6 565 986,39	6 102 529,41	6 465 913,00	6 650 075,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 205,00	5 857 101,82
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	575 866,98	3 257 145,25	3 249 280,02	300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 207 090,29	969 981,74	412 538,99	1 699 539,19	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 619 850,40	7 958 115,38	8 589 628,70	10 970 375,40	10 995 115,40	10 276 340,40

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 713 330,00	4 938 861,00
334 230,00	419 560,00
300 000,00	400 000,00
34 230,00	19 560,00
0,00	0,00
4 379 100,00	4 519 301,00
4 379 100,00	4 519 301,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
399 999,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	87 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,82%	1,74%	1,76%	1,82%	2,00%	2,30%	2,30%	2,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	1,75%	1,75%	1,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,82%	1,74%	1,76%	1,82%	2,00%	2,30%	2,30%	2,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,01%	22,84%	23,57%	29,64%	28,33%	26,05%	26,05%	26,05%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 930 679,45	29 530 668,99	33 457 351,84	33 197 682,20	32 651 087,00	32 372 455,40	32 372 455,40	32 372 455,40
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 694 769,14	35 034 032,84	40 023 338,23	39 300 211,61	39 117 000,00	39 022 530,40	39 022 530,40	39 022 530,40
21	Wynik budżetu (1 - 20)	601 765,49	-575 955,93	-3 577 568,00	-2 282 702,97	-300 000,00	427 019,60	427 019,60	427 019,60
22	Przychody budżetu (4+5+11)	655 324,80	1 782 957,27	4 227 126,99	4 219 261,76	597 019,60	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	50 000,00	237 019,60	237 020,00	237 019,60	297 019,60	427 019,60	427 019,60	427 019,60

	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,62%	3,13%	3,93%	4,42%	4,53%	3,45%	3,87%	3,64%	2,65%	2,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	
	1,57%	4,08%	5,16%	6,38%	6,90%	7,43%	7,83%	8,35%	8,86%	8,86%	9,39%					
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,62%	3,13%	3,93%	4,42%	4,53%	3,45%	3,87%	3,64%	2,65%	2,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	
	28,57%	26,13%	23,10%	19,24%	15,07%	11,88%	8,26%	4,80%	2,26%	2,26%	1,63%					
32 598 684,40	33 223 112,40	33 831 241,40	34 512 525,40	35 167 810,40	35 825 072,40	36 460 991,40	37 123 920,40	37 801 348,60	38 508 000,00							
34 137 480,40	34 779 680,40	35 413 280,40	35 961 962,40	36 752 451,40	37 990 980,40	38 676 480,40	39 634 380,40	40 934 267,20	42 706 700,00							
447 019,60	667 019,60	1 017 019,60	1 274 137,60	1 412 048,60	1 087 019,60	1 337 019,60	1 337 019,60	1 018 032,80	250 000,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
447 019,60	667 019,60	1 017 019,60	1 274 137,60	1 412 048,60	1 087 019,60	1 337 019,60	1 337 019,60	1 018 032,80	250 000,00							
447 019,60	667 019,60	1 017 019,60	1 274 137,60	1 412 048,60	1 087 019,60	1 337 019,60	1 337 019,60	1 018 032,80	250 000,00							

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,76%	0,93%
9,88%	10,30%
TAK	TAK
0,76%	0,93%
0,91%	0,00%
39 263 200,00	40 031 399,00
43 642 300,00	44 550 700,00
300 000,00	400 000,00
0,00	0,00
300 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Krystyna Wicher