

Uchwała Nr 57/165/2013

Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr z 2013, poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Sporządza się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2014-2024 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów powiatu;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu powiatu;
- 4) przychody i rozchody budżetu Powiatu ;
- 6) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości ;

zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Podpisy członków zarządu:

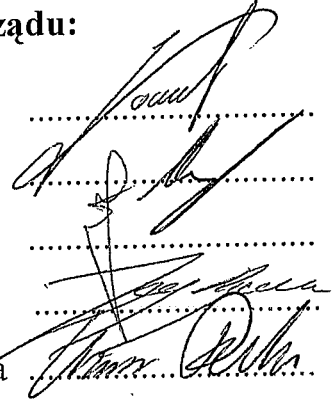
1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Jerzy Bojanowicz

5. Bogusław Urantówka



.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2014 – 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 2014 – 2024 zgodnie z załącznikiem *nr 1*.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem *nr 2*.
3. Objasnienia 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. W wieloletniej prognozie finansowej nie ujmuje się umów zawartych na czas nieokreślony lub takich dla których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych (np. umowy o pracę, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup paliwa), a 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2024 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2014-2024 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analytycznym/, którą przedkłada się w załączeniu . Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 05 listopada 2013 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2013 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024.

1.Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

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

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 35.791.441,33 zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 2.409.071,00zł. zmniejszenie w stosunku do roku 2013 o kwotę 203.526,00zł.
- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 20.000,00zł.
- opłaty zaplanowano na kwotę 1.078.068,37zł. zwiększenie o kwotę 45.105,55 zł. wynika ze zwiększenia: opłaty za zajęcie pasa drogowego 35.000,00zł (wydano nowe decyzje), opłaty za trwałe zarząd 1.560,00zł (wydano nową decyzję),

wpływy z opłat geodezyjnych 5.000,00zł (prognozy z dopłat agencyjnych-dostosowanie ewidencji gruntów), zmniejszono opłatę komunikacyjną o kwotę 3.545,55zł(ewidencja dowodów rejestracyjnych).

-wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 21.835.878,00zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 787.379,00zł. w stosunku do roku 2013,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 8.172.959,00zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1.005.679,03zł.,

Pozostałe dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 57.400,00zł (zmiana stawek za dzierżawę gruntów-decyzja Zarządu z miesiąca października 2013).

- wpływy z odsetek bankowych zmniejszono o kwotę 107.943,69zł (prognozowane zmniejszenie depozytów międzybankowych WIBID 1M).

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 13.800,00zł. w związku prowadzoną egzekucją w stosunku do dłużników.

-wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zwiększono o kwotę 135.320,00zł (prognozowany wzrost emerytur „starego portfela”).

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 2.239,08zł.

Do dochodów majątkowych zaliczono jedynie dotacje na inwestycje , które zostały zaplanowane na rok 2014 w kwocie 452.858,67zł. zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi przedsięwzięć na zadania wieloletnie „e-świętokrzyskie...” oraz ze sprzedażą majątku w kwocie 345.700,00zł (operat szacunkowy z dnia 31.10.2013r., planowany termin ogłoszenia przetargu grudzień 2013r.)

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2015-2024 jest budżet 2014 roku uwzględniający **zmiany dochodów** o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, brakiem promes i umów od Wojewody Świętokrzyskiego na dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W latach 2015-2024 założono

średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 5 listopada 2013.

2.Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe. Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2015-2024 jest budżet na rok 2014 uwzględniający **zmiany wydatków** o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, brakiem umów od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykazana średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących dla lat 2015-2024 wynosi odpowiednio 2,4%.

Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2014 założono, iż nie przewiduje się w 2014 r. wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Jedyne wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych , a także prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 24.052.518,15zł. zmniejszenie o kwotę 52.539,82zł w stosunku do roku 2013r. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” w kwocie 4.262.650,00zł wzrost o kwotę 52.933,15zł.w stosunku do roku 2013 (dotyczy konieczności zatrudnienia informatyka do obsługi nowo budowanego systemu informacji przestrzennej)obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019

Rady powiatów.

W 2014 roku zaplanowano zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.
2. e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa.
3. Adaptacji lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału geodezji, Katastru i Gospodarki. Sporządzono dodatkowe kosztorysy na zabezpieczenie ppoż. i systemów alarmowych oraz została podjęta o dodatkowym zakupie wyposażenia co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych z 200.000,00zł do 260.000,00zł. Na przełomie miesiąc listopada i grudnia 2013r. planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane i konieczność zabezpieczenia w budżecie kwoty 260.000,00zł.

W projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

3.Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2014-2017.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie

łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

4.Dług

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

Minister Administracji i Cyfryzacji zakwalifikował Powiat Kazimierski do jst uprawnionych do otrzymania środków z Budżetu Państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzone w dniu 15.10.2012 r. w wysokości do 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego w formie dotacji celowej.

W latach 2013 i następnych zachodzi pilna potrzeba odtworzenia infrastruktury w szczególności drogowej i wygospodarowania minimum 20% udziału własnego do otrzymywanych środków dotacji z Budżetu Państwa. Zarząd podjął decyzję o przesunięciu spłat rat kredytów w latach 2013-2016. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

5.Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2024 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat

przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2013, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2014 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów. Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia leżą przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Kazimierza Wielka, dnia 14 listopada 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]+[1.2]											
Wykonanie 2011	40 691 882,54	35 273 764,10	2 070 083,00	37 508,05	863 299,90	0,00	21 406 569,00	8 696 503,27	5 418 118,44	601 467,15	4 143 697,29	
Wykonanie 2012	40 366 096,10	36 511 692,04	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19	
Plan 3 kw. 2013	45 483 596,93	37 237 802,42	2 205 645,00	20 000,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 178 638,03	8 245 794,51	1 200 000,00	7 045 794,51	
Wykonanie 2013 1)	45 483 596,93	37 237 802,42	2 205 645,00	20 000,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 178 638,03	8 245 794,51	1 200 000,00	7 045 794,51	
2014	36 590 000,00	35 791 441,33	2 409 071,00	20 000,00	1 078 068,37	0,00	21 835 878,00	8 172 959,00	798 558,67	345 700,00	452 858,67	
2015	37 056 185,00	37 056 185,00	2 466 888,00	20 972,00	1 103 942,00	0,00	22 359 939,00	8 369 110,00	0,00	0,00	0,00	
2016	37 932 100,00	37 932 100,00	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	24 315 237,00	8 569 968,00	0,00	0,00	0,00	
2017	38 798 500,00	38 798 500,00	2 586 720,00	22 033,00	1 157 567,00	0,00	22 896 577,00	8 775 647,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	23 446 095,00	8 986 263,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 323 500,00	40 323 500,00	2 712 372,00	23 103,00	1 213 797,00	0,00	24 008 801,00	9 201 933,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 458 419,60	41 458 419,60	2 777 469,00	23 657,00	1 242 928,00	0,00	24 585 013,00	9 422 780,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 852 300,00	42 852 300,00	2 782 988,00	24 225,00	1 272 758,00	0,00	25 175 053,00	9 648 926,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 956 700,00	42 956 700,00	2 844 129,00	24 806,00	1 303 304,00	0,00	25 779 254,00	9 880 501,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 942 300,00	43 942 300,00	2 912 388,00	25 376,00	1 334 584,00	0,00	26 397 956,00	10 117 633,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 000 700,00	45 000 700,00	2 982 285,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00	27 031 507,00	10 360 456,38	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wynik budżetu
			w tym:						
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2011	39 678 877,53	33 476 968,78	0,00	0,00	478 315,23	3 600,00	6 201 908,75	1 013 005,01	
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00	561 176,90	561 176,90	6 031 923,27	-577 753,27	
Plan 3 kw. 2013	45 561 159,68	36 608 756,95	0,00	0,00	397 672,00	397 672,00	8 952 402,73	-77 562,75	
Wykonanie 2013 1)	45 561 159,68	36 608 756,95	0,00	0,00	397 672,00	397 672,00	8 952 402,73	-77 562,75	
2014	36 590 000,00	35 458 196,88	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	1 131 803,12	0,00	
2015	36 519 166,40	33 199 727,40	0,00	0,00	302 884,67	302 884,67	3 319 438,00	537 019,60	
2016	36 933 717,30	34 493 245,43	0,00	0,00	270 481,50	270 481,50	2 440 471,87	998 382,70	
2017	37 282 451,40	35 157 810,40	0,00	0,00	225 296,58	225 296,58	2 094 641,00	1 546 048,60	
2018	37 969 225,50	35 803 317,50	0,00	0,00	187 327,66	187 327,66	2 165 908,00	1 108 774,50	
2019	38 936 480,40	36 720 991,40	0,00	0,00	153 168,19	153 168,19	2 215 489,00	1 387 019,60	
2020	39 434 380,40	36 923 920,40	0,00	0,00	109 898,24	109 898,24	2 510 460,00	2 024 039,20	
2021	41 234 267,20	38 101 348,60	0,00	0,00	66 767,83	66 767,83	3 132 918,60	1 618 032,80	
2022	42 706 700,00	38 508 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 198 700,00	250 000,00	
2023	43 642 300,00	39 263 200,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	4 379 100,00	300 000,00	
2024	44 550 700,00	40 031 399,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	4 519 301,00	450 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1	4.4		4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2011	2 064 302,17		0,00	0,00	1 764 302,17	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 780 287,58		0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	374 582,35		0,00	0,00	374 582,35	77 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 (1)	374 582,35		0,00	0,00	374 582,35	77 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	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	0,00		
2016	0,00		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	0,00		
2018	0,00		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	0,00		
2020	0,00		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	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		

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7					
				W tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu				Łączna kwota ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota													
	Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
	Wykazanie 2011	1 497 019,60	297 019,60	0,00	0,00	1 200 000,00	10 975 556,20	0,00	0,00	26,97%	(6)H6: 1/111	0,00						
	Wykazanie 2012	657 019,60	657 019,60	0,00	0,00	0,00	10 316 336,60	0,00	0,00	25,56%		0,00						
	Plan 3 kw. 2013	297 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	10 019 317,00	0,00	0,00	22,03%		0,00						
	Wykazanie 2013 (1)	297 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	10 224 317,00	0,00	0,00	22,48%		0,00						
	2014	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 219 317,00	0,00	0,00	27,93%		0,00						
	2015	537 019,60	537 019,60	0,00	0,00	0,00	9 682 297,40	0,00	0,00	26,13%		0,00						
	2016	998 382,70	998 382,70	0,00	0,00	0,00	8 683 914,70	0,00	0,00	22,89%		0,00						
	2017	1 546 048,60	1 546 048,60	0,00	0,00	0,00	7 137 866,10	0,00	0,00	18,40%		0,00						
	2018	1 108 774,50	1 108 774,50	0,00	0,00	0,00	6 029 091,60	0,00	0,00	15,43%		0,00						
	2019	1 387 019,60	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	4 642 072,00	0,00	0,00	11,51%		0,00						
	2020	2 024 039,20	2 024 039,20	0,00	0,00	0,00	2 618 032,80	0,00	0,00	6,31%		0,00						
	2021	1 618 032,80	1 618 032,80	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,33%		0,00						
	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1,75%		0,00						
	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,02%		0,00						
	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00						

Lp	Różnice zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	[1-1] - [2-1]	$\frac{[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]}{[2-1] - [2-2]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, uwzględniając przyrównania na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, uwzględniając przyrównania na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wynikających z wyodrębnienia jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, uwzględniając zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	[1-1] - [2-1]	$\frac{[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]}{[2-1] - [2-2]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [1-1] + [5-1] - [2-1] - [2-2]}{[5-1] - [1-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [1-1] + [5-1] - [2-1] - [2-2]}{[5-1] - [1-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [1-1] + [5-1] - [2-1] - [2-2]}{[5-1] - [1-1]}$		$\frac{[2-1] + [2-3] + [1-1] + [5-1] - [2-1] - [2-2]}{[5-1] - [1-1]}$		$\frac{[2-1] + [2-3] + [1-1] + [5-1] - [2-1] - [2-2]}{[5-1] - [1-1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 796 796,32	3 561 097,49	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 599 766,94	4 380 054,52	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	629 045,47	1 003 627,82	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	629 045,47	1 003 627,82	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	333 244,45	338 244,45	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00%	0,00%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2015	3 856 457,60	3 856 457,60	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,00%	0,00%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2016	3 438 854,57	3 438 854,57	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2017	3 640 689,60	3 640 689,60	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,00%	0,00%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2018	3 274 682,50	3 274 682,50	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,00%	0,00%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2019	3 602 508,60	3 602 508,60	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,00%	0,00%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2020	4 534 499,20	4 534 499,20	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	4 750 951,40	4 750 951,40	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,00%	0,00%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	4 448 700,00	4 448 700,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,00%	0,00%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	4 679 100,00	4 679 100,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,00%	0,00%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2024	4 969 301,00	4 969 301,00	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,00	0,00%	10,70%	10,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne	
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 2011	0,00	0,00	20 786 373,96	3 173 090,93	4 932 408,97	1 618 306,47	3 314 102,50	3 206 451,92	2 895 456,89	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 105 057,97	4 209 716,85	6 744 704,63	1 898 155,90	4 846 548,73	4 666 548,73	3 919 325,62	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 105 057,97	4 209 716,85	6 744 704,63	1 898 155,90	4 846 548,73	4 666 548,73	3 919 325,62	0,00		
2014	0,00	0,00	24 052 518,15	4 282 650,00	1 455 135,12	352 332,00	1 102 803,12	905 222,58	226 580,54	0,00		
2015	537 019,60	537 019,60	24 629 778,00	4 364 953,00	1 338 995,90	530 754,00	806 241,90	806 241,90	2 513 196,10	0,00		
2016	998 382,70	998 382,70	25 220 893,00	4 469 712,00	445 491,97	415 491,97	30 000,00	30 000,00	2 410 471,87	0,00		
2017	1 546 048,60	1 546 048,60	25 826 194,00	4 576 985,00	32 500,00	22 500,00	10 000,00	10 000,00	2 084 641,00	0,00		
2018	1 108 774,50	1 108 774,50	26 446 023,38	4 686 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 908,00	0,00		
2019	1 387 019,60	1 387 019,60	27 080 727,00	4 799 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 489,00	0,00		
2020	2 024 039,20	2 024 039,20	27 730 664,00	4 914 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 460,00	0,00		
2021	1 618 032,80	1 618 032,80	28 396 200,00	5 032 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 918,60	0,00		
2022	250 000,00	250 000,00	29 077 709,00	5 153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 700,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	29 775 574,00	5 276 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 100,00	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	30 490 188,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 301,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	1 073 238,57	1 040 221,89	1 040 221,89	156 553,82	133 450,00	133 450,00	1 031 411,28	875 169,71	875 169,71		
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		
Plan 3 kw. 2013	754 267,03	700 015,57	700 015,57	716 888,51	716 888,51	716 888,51	1 112 479,90	944 954,87	944 954,87		
Wykonanie 2013 1)	754 267,00	700 015,57	700 015,57	716 888,51	716 888,51	716 888,51	1 112 479,90	944 954,87	944 954,87		
2014	0,00	0,00	0,00	452 858,67	452 858,67	452 858,67	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		

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	164 988,71	134 511,40	134 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	980 647,83	716 888,51	716 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	980 647,83	716 888,51	716 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	680 222,58	452 858,67	452 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	297 019,60	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	667 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	537 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	998 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 546 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	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	2 024 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 618 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 330 193,44	1 455 135,12	1 336 995,90	445 491,97	32 500,00	2 072 708,49
1.a	- wydatki bieżące				1 702 979,97	352 332,00	530 754,00	415 491,97	22 500,00	203 957,10
1.b	- wydatki majątkowe				2 627 213,47	1 102 803,12	806 241,90	30 000,00	10 000,00	1 868 751,39
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:				2 128 391,03	680 222,58	800 000,00	30 000,00	10 000,00	1 439 928,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 128 391,03	680 222,58	800 000,00	30 000,00	10 000,00	1 439 928,95
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	827 821,19	437 893,30	0,00	0,00	0,00	437 893,30
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej i s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	265 569,84	157 329,28	0,00	0,00	0,00	77 035,65
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.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	835 000,00	15 000,00	785 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych- Tereny Kazimierza Wielka - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	200 000,00	70 000,00	15 000,00	30 000,00	10 000,00	125 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 201 802,41	774 912,54	536 995,90	415 491,97	22 500,00	632 779,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 702 979,97	352 332,00	530 754,00	415 491,97	22 500,00	203 957,10
1.3.1.1	"Przedewszystkim 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 informatycznego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	260 760,00	65 760,00	64 240,00	65 000,00	0,00	195 000,00
1.3.1.3	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2014	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	107 957,10	25 000,00	47 000,00	10 957,10	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	30 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	8 957,10
1.3.1.6	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	62 262,87	11 572,00	11 514,00	11 034,87	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	1 110 000,00	210 000,00	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				498 822,44	422 580,54	6 241,90	0,00	0,00	428 822,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja lokali po byłej burse dla potrzeb Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2014	260 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2014	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgroj na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdroj - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2015	198 822,44	197 580,54	1 241,90	0,00	0,00	198 822,44
1.3.2.4	Trasy rowerowe EuroVelo - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00