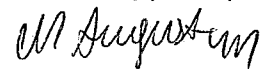


Uchwała Nr XVII/123/2012
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 28 grudnia 2012
**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2013 – 2024**

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, 227, 228, 230 ust. 1, 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 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, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 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 2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		1.1.						2.1.1.1.					2.1.1.2.	2.1.2.
		1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.					
Dochody ogółem														
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]									
Wykonanie 2009	34 458 076,91	30 893 716,42	0,00	3 564 360,49	29 530 668,99	29 169 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	361 179,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	37 076 506,93	33 025 871,37	0,00	4 050 635,56	33 189 817,51	32 819 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	369 994,69	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	40 481 594,50	34 530 934,50	0,00	5 950 660,00	34 345 493,50	33 865 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479 622,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	40 691 882,54	35 273 764,10	1 016 221,96	5 418 118,44	39 678 877,53	33 476 968,78	0,00	0,00	1 031 411,22	0,00	478 315,23	0,00	3 600,00	
2012	40 793 942,04	36 928 887,64	1 434 568,42	3 865 254,40	36 489 658,79	35 907 830,79	0,00	0,00	1 856 230,57	0,00	581 828,00	0,00	581 828,00	
2013	38 994 462,01	35 850 573,50	781 282,17	3 143 888,51	35 230 898,15	34 723 216,15	0,00	0,00	974 618,46	0,00	507 672,00	0,00	507 672,00	
2014	37 894 600,90	35 446 700,00	0,00	2 447 900,90	33 181 598,40	32 691 816,34	0,00	0,00	175 084,36	0,00	489 780,06	0,00	489 780,06	
2015	36 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	33 929 727,40	33 469 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	460 503,67	0,00	460 503,67	
2016	37 236 100,00	37 236 100,00	0,00	0,00	34 523 245,43	34 104 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	419 193,50	0,00	419 193,50	
2017	38 164 500,00	38 164 500,00	0,00	0,00	35 167 810,40	34 807 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	359 956,58	0,00	359 956,58	
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	35 803 317,50	35 504 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	298 397,66	0,00	298 397,66	
2019	40 273 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	36 720 991,40	36 480 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	240 648,19	0,00	240 648,19	
2020	40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	37 123 920,40	36 953 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	170 038,24	0,00	170 038,24	
2021	41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	37 801 348,60	37 699 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	102 222,83	0,00	102 222,83	
2022	42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	38 508 000,00	38 453 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 055,00	0,00	54 055,00	
2023	43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	39 263 200,00	39 223 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 830,00	0,00	39 830,00	
2024	44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	40 031 899,00	40 008 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	0,00	22 760,00	
2025	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	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Upr. angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Formula	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Wykonanie 2009	5 503 363,85	0,00	-575 965,93	1 363 047,43	1 782 957,27	1 207 090,29	0,00	0,00	0,00	575 866,99	0,00					
Wykonanie 2010	6 102 529,41	0,00	-2 215 839,99	-163 946,14	4 227 126,99	969 981,74	320 422,75	0,00	0,00	3 257 145,25	0,00					
Plan 3 kw. 2011	6 436 161,00	0,00	-300 000,00	185 501,00	3 546 299,62	297 019,60	0,00	0,00	0,00	3 249 280,02	0,00					
1) Wykonanie 2011	6 201 908,75	184 898,71	1 013 005,01	1 796 795,32	2 064 302,17	1 764 302,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00					
2012	6 310 893,25	70 962,30	-2 006 600,00	439 023,85	2 663 619,60	2 663 619,60	2 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	3 466 573,86	848 654,24	297 000,00	619 685,35	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	4 015 982,90	175 084,36	697 019,60	2 265 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 593 553,00	0,00	907 019,60	2 500 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 460 471,87	0,00	1 252 382,70	2 712 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 584 641,00	0,00	1 412 048,60	2 996 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 165 908,00	0,00	1 108 774,50	3 274 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 215 489,00	0,00	1 337 019,60	3 552 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 510 460,00	0,00	1 337 019,60	3 847 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 132 918,60	0,00	1 018 032,80	4 150 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 198 700,00	0,00	250 000,00	4 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 379 100,00	0,00	300 000,00	4 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 519 301,00	0,00	400 000,00	4 919 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:				inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					25	29	4.1	4.1a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	[1]-[2]	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 215 839,99	-163 946,14	3 257 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 145,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 013 005,01	-1 796 795,32	2 064 302,17	0,00	0,00	1 764 302,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-786 600,00	598 954,51	1 263 619,60	0,00	0,00	1 263 619,60	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 016 100,00	547 068,63	4 927 239,20	2 463 619,60	0,00	2 463 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	297 000,00	619 685,35	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	697 019,60	2 265 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	907 019,60	2 500 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 252 382,70	2 712 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 048,60	2 996 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	3 274 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 019,60	3 552 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 019,60	3 847 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 032,80	4 150 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	4 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	4 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	4 919 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup					Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jej przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	(13b)		(13a)	(14)	(18)	(18a)	(19)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	13b	14	(13b)/(1)	(13a)/(1)	(7a1+(7b1)+(2a)/(1)	(7a1+(7b1)+(2a)+(3a)/(7a1)	15	
Formuła	[ra]+[8]								(13b)/(1)	(13a)/(1)	(7a1+(7b1)+(2a)/(1)	(7a1+(7b1)+(2a)+(3a)/(7a1)		
Wykonanie 2010	237 020,00	237 020,00	0,00	0,00	8 589 628,70	0,00	0,00	0,00	23,17%	23,17%	0,64%	0,64%	0,00	
Wykonanie 2011	1 497 019,60	297 019,60	0,00	1 200 000,00	10 975 556,20	2 200,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	0,74%	0,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	477 019,60	477 019,60	0,00	0,00	10 908 091,50	0,00	0,00	0,00	26,49%	26,49%	2,50%	2,50%	0,00	
1) Wykonanie 2012	657 019,60	657 019,60	0,00	0,00	10 316 336,60	0,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	2,97%	2,97%	0,00	
2013	297 019,60	297 019,60	0,00	0,00	10 019 317,00	0,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	2,06%	2,06%	0,00	
2014	697 019,60	697 019,60	0,00	0,00	9 322 297,40	0,00	0,00	0,00	24,60%	24,60%	3,13%	3,13%	0,00	
2015	907 019,60	907 019,60	0,00	0,00	8 415 277,80	0,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	3,75%	3,75%	0,00	
2016	1 252 382,70	1 252 382,70	0,00	0,00	7 162 895,10	0,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	4,49%	4,49%	0,00	
2017	1 412 048,60	1 412 048,60	0,00	0,00	5 750 846,50	0,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	4,64%	4,64%	0,00	
2018	1 108 774,50	1 108 774,50	0,00	0,00	4 642 072,00	0,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	3,60%	3,60%	0,00	
2019	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	0,00	3 305 052,40	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	3,92%	3,92%	0,00	
2020	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	0,00	1 968 032,80	0,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	3,68%	3,68%	0,00	
2021	1 018 032,80	1 018 032,80	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,67%	2,67%	0,00	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,71%	0,71%	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,77%	0,77%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 1 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	18 924 426,33	3 169 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	20 250 878,47	3 407 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 969 214,57	3 199 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	20 786 373,96	3 173 090,93	1 618 306,47	3 314 102,50	0,00	0,00	0,00
2012	23 232 018,12	3 656 835,85	2 570 964,57	1 043 659,53	0,00	0,00	0,00
2013	24 087 101,52	3 960 216,85	1 429 534,46	2 125 654,24	297 000,00	0,00	0,00
2014	22 447 500,00	3 960 216,85	18 572,00	2 627 985,26	697 019,60	0,00	0,00
2015	22 896 500,00	3 581 800,00	11 514,00	5 000,00	907 019,60	0,00	0,00
2016	23 354 400,00	3 653 400,00	11 034,87	0,00	1 252 382,70	0,00	0,00
2017	23 821 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	1 412 048,60	0,00	0,00
2018	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	1 108 774,50	0,00	0,00
2019	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00
2020	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00
2021	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	1 018 032,80	0,00	0,00
2022	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	27 363 400,00	4 196 655,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 023 923,66	1 492 267,13	1 998 357,06
	- wydatki bieżące					3 761 073,76	835 869,30	974 618,46
1.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	1 638 819,70	300 000,00	318 971,28
2.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	150 851,00	0,00	82 812,00
3.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	1 365 086,92	499 631,00	509 848,00
4.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach	30 000,00	0,00	2 632,00
5.[b]	Projekt: "Przed wszystkim jakością- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informatycznego.	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 238,30	36 238,30	36 238,30
6.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonale i poznaję" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	505 077,84	0,00	24 116,88
	- wydatki majątkowe					1 262 849,90	656 397,83	1 023 738,60
1.[m]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	92 000,00	0,00	0,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	827 821,19	514 033,19	803 468,05

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	266 779,71	142 364,64	220 270,55
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	76 249,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 823 272,70	175 084,36	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				974 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		318 971,28				
2.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		82 812,00				
3.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobim niepełnosprawnym	2009	2013		509 848,00				
4.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		2 632,00				
5.[b]	Projekt: "Przed wszystkim jakością- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informatycznego.	2012	2013		36 238,30				
6.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonalam i poznaję" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		24 116,88				
	- wydatki majątkowe				848 654,24	175 084,36	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		0,00				
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2014		642 774,44	160 693,61			
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do zatańczenia spraw biurowych	2009	2014		205 879,80	14 390,75			
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2009	2013		0,00	Przewodniczący Rady Powiatu			

M. Styczeński
Marek Augustyn

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Powiatu
M. G. W. W. W. W. W.
 Marek Augustyn

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
M. Augustyn
Marek Augustyn

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 031 182,57	11 605 297,70	4 325 937,77
	- wydatki bieżące					1 675 884,87	255 000,00	571 036,87
1.[b]	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2013	2016		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	255 000,00	255 000,00	255 000,00
2.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	87 522,00	0,00	29 174,00
3.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00	0,00	23 700,00
4.[b]	Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	0,00	17 500,00
5.[b]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	62 262,87	0,00	45 662,87
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					11 355 297,70	11 350 297,70	3 754 900,90
1.[m]	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeszpospolitej Partycanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeszpospolitej Partycanckiej	2013	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2014		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	11 260 297,70	11 260 297,70	3 674 900,90
3.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	2012	2013		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	45 000,00	40 000,00	40 000,00
4.[m]	Trasy rowerowe EuroVelo	2012	2015		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	30 000,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	
	Razem				1 621 916,00	2 546 472,90	81 514,00	76 034,87	0,00	
	- wydatki bieżące				334 916,00	83 572,00	76 514,00	76 034,87	0,00	
1.[b]	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2013	2016		60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
2.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		29 174,00					
3.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		23 700,00					
4.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		10 500,00	7 000,00				
5.[b]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		11 542,00	11 572,00	11 514,00	11 034,87		
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		200 000,00					
	- wydatki majątkowe				1 287 000,00	2 462 900,90	5 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej (Partycanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej)	2013	2014		10 000,00	10 000,00				
2.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2014		1 227 000,00	2 447 900,90				
3.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	2012	2013		40 000,00					
4.[m]	Trasy rowerowe EuroVelo	2012	2015		10 000,00	5 000,00	5 000,00			

Przewodniczący Rady
Powiatu
M. Nowak
Marek Augustyni

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					920 000,00	0,00	180 000,00
	- wydatki bieżące					920 000,00	0,00	180 000,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	920 000,00	0,00	180 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
M. Augustyn
Marek Augustyn

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	2010	2013		180 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
M. Augustyn
Marek Augustyn

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
M. Augustyn
Marek Augustyn

Kazimierza Wielka, dn. 28.12.2012r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2024 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2013-2024 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analitycznym/, którą przedkłada się w załączeniu . Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 12 wrzesień 2012 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2012 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024.

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.

Do dochodów bieżących zalicza się między innymi wpływy z tytułu subwencji , udziałów w podatkach PIT, dotacji, opłat komunikacyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy, pozostałych dochodów.

Do dochodów majątkowych zaliczono jedynie dotacje na inwestycje, które zostały zaplanowane w latach 2013-2014, zgodnie z zawartymi umowami.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2013-2024 jest

Podobnie jak w przypadku prognoz wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono przewidywane wpływy środków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od nich, zakupu usług, ZFSS, zakupu materiałów i innych wydatków.

2. Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

W roku 2013 prognozuje się uzyskanie dochodów majątkowych w kwocie 1 200 000,00 zł. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej posiadające Księgi Wieczyste, stanowiącej własność Powiatu Kazimierskiego, położonej w Cudzymowicach KW nr 34373 i 34374 o łącznej powierzchni 3,31 ha na wartość 300.000zł oraz w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Partyzantów KW nr 36547 o łącznej powierzchni 0,7168 ha na wartość 900.000 zł

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

W 2014 r. zaplanowano ukończenie zadania inwestycyjnego – Budowa Strażnicy dla których Powiat otrzyma zaplanowane środki finansowe.

2. e-swieżokrzyskie Budowa systemu informacji przestżennej województwa.

1. e-swieżokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.

W roku 2014 nastąpi zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

otrzyma dotację na dochody majątkowe.

Zgodnie z projektem budżetu na rok 2013 oraz wieloletnią prognozą finansową w roku 2013 będą realizowane umowy w zakresie, których Powiat Kazimierski aktualizacja z 12 września 2012.

Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne zawartych umów. W latach 2016-2024 założono średnioroczną dynamikę żywołotowych. Planowane dochody majątkowe w latach 2013-2014 wynikają z Wojewody Świętokrzyskiego na dotacje na usuwanie skutków klęsk pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, brakiem promes i umów od realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków budżet na rok 2013, uwzględniający **zmniejszenie dochodów** z 2012 roku o:

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2013-2024 jest budżet na rok 2013 uwzględniający **zmniejszenie wydatków** z 2012 roku 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 2016-2024 wynosi odpowiednio od 1,80 do 4,3%.

Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2013 założono, iż nie przewiduje się w 2013 r. poza Powiatowym Urzędem Pracy wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu jedynie wzrost wynagrodzeń ,który jest skutkiem przechodzącym na rok 2013 planowanych podwyżek wynagrodzeń z 2012 roku w tym np. nauczycieli o 3,8% od 01.09.2012 a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. 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” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady powiatów.

Udział wydatków majątkowych – wynikających z projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2013 jak wieloletniej prognozy finansowej przewidziano w 2014 r. zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.
 2. e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa.
- dla których Powiat otrzyma zaplanowane środki finansowe.

W 2014 r. zaplanowano ukończenie zadania inwestycyjnego – Budowa Strażnicy

Powiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim

4.Dług

stacjonarnej.

elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty umów, których realizacja nastąpi na przesztzeni lat 2013-2014.

majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie

3.Przedsięwzięcia

wyższym niż założono wzrostem wydatków.

Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia. W projekcie przyjęto wystąpić takie czynniki, które spowodowały realny/nominalny spadek wydatków Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono, iż na przesztzeni lat mogą

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

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

5. Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2012, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2013 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn