

Uchwała Nr 15/43/2011

Zarządu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2024

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwała się co następuje:

§ 1

Sporządza się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2012-2024 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - 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) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Podpisy członków zarządu:

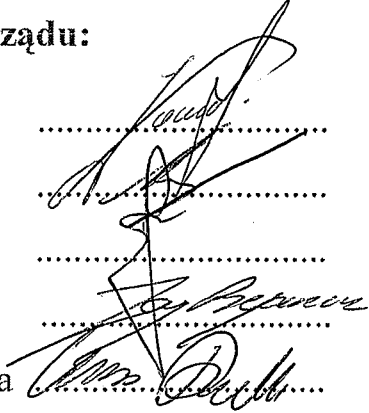
1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Jerzy Bojanowicz

5. Bogusław Urantówka



Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2012 – 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 2012 – 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 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krystyna Wicher

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	1	z tego:				2	w tym:											
			1a	1b	1c	1d		2a	2b	2c	2d	2e	2f						
		dochody bieżące		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		środkami z UE*		środkami z UE*		środkami z UE*		środkami z UE*		środkami z UE*		środkami z UE*		środkami z UE*		środkami z UE*	
2012		35 203 286,00	33 288 382,70	1 373 290,01	1 914 903,30	539 286,00	870 617,30	33 987 762,68	22 542 180,30	3 160 800,00	0,00	0,00	2 527 952,62	1 629 818,62					
2013		35 784 500,00	34 584 500,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	32 014 307,93	21 900 000,00	3 244 150,00	0,00	0,00	1 091 906,16	0,00					
2014		35 446 700,00	35 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 791 561,34	22 447 500,00	3 511 600,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00					
2015		36 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 753 166,73	22 896 500,00	3 581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016		37 236 100,00	37 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 657 249,80	23 354 400,00	3 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017		38 164 500,00	38 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 094 927,82	23 821 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 466 964,84	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019		40 273 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 442 388,21	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915 927,16	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 663 825,77	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 423 945,00	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193 370,00	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 938 639,00	27 363 400,00	4 196 655,00	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	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:		8	9
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)			Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		
Formuła	[1]-[2]	4	4a	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	[6]-[7]-[8]	
2012	1 215 523,32	1 337 733,60	1 260 714,00	0,00	2 553 256,92	1 038 353,60	477 019,60	0,00	561 334,00	555 334,00	0,00	1 514 903,32	
2013	3 770 192,07	0,00	0,00	0,00	3 770 192,07	1 031 396,07	507 019,60	0,00	524 376,47	524 376,47	0,00	2 738 796,00	
2014	2 655 138,66	0,00	0,00	0,00	2 655 138,66	1 098 570,66	597 019,60	0,00	501 551,06	501 551,06	0,00	1 556 568,00	
2015	2 677 133,27	0,00	0,00	0,00	2 677 133,27	1 095 094,27	627 019,60	0,00	468 074,67	468 074,67	0,00	1 582 039,00	
2016	2 578 850,20	0,00	0,00	0,00	2 578 850,20	1 129 413,20	702 264,70	0,00	427 148,50	427 148,50	0,00	1 449 437,00	
2017	3 069 572,18	0,00	0,00	0,00	3 069 572,18	1 484 931,18	1 117 019,60	0,00	367 911,58	367 911,58	0,00	1 584 641,00	
2018	3 611 035,16	0,00	0,00	0,00	3 611 035,16	1 445 127,16	1 138 774,50	0,00	306 352,66	306 352,66	0,00	2 165 908,00	
2019	3 831 111,79	0,00	0,00	0,00	3 831 111,79	1 615 622,79	1 367 019,60	0,00	248 603,19	248 603,19	0,00	2 215 489,00	
2020	4 055 472,84	0,00	0,00	0,00	4 055 472,84	1 545 012,84	1 367 019,60	0,00	177 993,24	177 993,24	0,00	2 510 460,00	
2021	4 288 474,23	0,00	0,00	0,00	4 288 474,23	1 555 555,63	1 048 032,80	0,00	107 522,83	107 522,83	0,00	3 132 918,60	
2022	4 532 755,00	0,00	0,00	0,00	4 532 755,00	334 055,00	280 000,00	0,00	54 055,00	54 055,00	0,00	4 198 700,00	
2023	4 748 930,00	0,00	0,00	0,00	4 748 930,00	369 830,00	330 000,00	0,00	39 830,00	39 830,00	0,00	4 379 100,00	
2024	5 012 061,00	0,00	0,00	0,00	5 012 061,00	492 760,00	470 000,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	4 519 301,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
2012	1 914 903,32	1 544 903,32	1 086 703,32	400 000,00	0,00	0,00	
2013	2 738 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 556 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 582 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 449 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 584 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 165 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 215 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 510 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 132 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 519 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań o przez jest wyłączone do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 159% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13b					17a	17b				
Formuła	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
2012	11 373 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	2,93%	2,93%
2013	10 896 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	507 019,60	0,00	0,00	0,00	30,45%	30,45%	2,88%	2,88%
2014	10 389 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 019,60	0,00	0,00	0,00	29,31%	29,31%	3,10%	3,10%
2015	9 662 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	627 019,60	0,00	0,00	0,00	26,52%	26,52%	3,01%	3,01%
2016	8 725 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	702 264,70	0,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	3,03%	3,03%
2017	7 442 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 019,60	0,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	3,89%	3,89%
2018	6 000 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 774,50	0,00	0,00	0,00	15,36%	15,36%	3,70%	3,70%
2019	4 862 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 019,60	0,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	4,01%	4,01%
2020	3 495 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 019,60	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	3,77%	3,77%
2021	2 128 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 032,80	0,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	2,75%	2,75%
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,78%	0,78%
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,84%	0,84%
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%
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%

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

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]-[1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b]-[1]+[2c]+[15]-[2c]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$
2012	-2,05%	2,71%	2,93%	NIE	2,93%	NIE
2013	9,07%	0,69%	2,88%	NIE	2,88%	NIE
2014	6,08%	3,38%	3,10%	TAK	3,10%	TAK
2015	6,06%	4,37%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
2016	5,78%	7,07%	3,03%	TAK	3,03%	TAK
2017	7,08%	5,97%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2018	8,46%	6,31%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
2019	8,90%	7,11%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2020	9,46%	8,15%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2021	9,97%	8,94%	2,75%	TAK	2,75%	TAK
2022	10,43%	9,44%	0,78%	TAK	0,78%	TAK
2023	10,72%	9,95%	0,84%	TAK	0,84%	TAK
2024	11,10%	10,37%	1,10%	TAK	1,10%	TAK
2025	0,00%	10,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

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								
	- wydatki bieżące					4 995 884,04	1 484 341,09	3 145 054,10
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	76 570,00	32 320,74	32 320,74
2.[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	0,00	1 109 702,36
3.[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	149 124,00
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	1 319 613,18	400 000,00	400 000,00
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		Szkola Podstawowa Specjalna w Cudzymowicach	30 000,00	0,00	12 872,00
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	354 331,68
- wydatki majątkowe						1 274 952,32	1 052 020,35	1 086 703,32
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	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	825 668,05	825 668,05	825 668,05
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	261 035,27	226 352,30	261 035,27
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	96 249,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					2 716 521,94	428 532,16	0,00	0,00
- wydatki bieżące					1 629 818,62	428 532,16	0,00	0,00
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		32 320,74			
2.[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		790 731,08	318 971,28		
3.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		66 312,00	82 812,00		
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2012		400 000,00			
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		10 240,00	2 632,00		
6.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównując, doskonaląc i poznając" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		330 214,80	24 116,88		
- wydatki majątkowe					1 086 703,32	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	0,00		
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		825 668,05			
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej i s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		261 035,27			
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		0,00	0,00		

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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					13 356 480,70	367 005,20	1 556 708,00
	- wydatki bieżące					1 974 862,00	73 760,00	1 098 508,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	346 000,00	8 000,00	159 000,00
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	270 240,00	65 760,00	65 760,00
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	87 522,00	0,00	58 348,00
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00	0,00	47 400,00
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	0,00	28 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	0,00	740 000,00
	- wydatki majątkowe					11 381 618,70	293 245,20	458 200,00
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	11 270 394,30	237 245,20	400 000,00
2.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	56 000,00	50 000,00	50 000,00
3.[m]	Samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	43 224,40	0,00	2 200,00
4.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	12 000,00	6 000,00	6 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					1 066 334,00	483 374,00	7 000,00	0,00
- wydatki bieżące					608 134,00	483 374,00	7 000,00	0,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	2010	2012		159 000,00			
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		65 760,00			
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		29 174,00	29 174,00		
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		23 700,00	23 700,00		
5.[b]	Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		10 500,00	10 500,00	7 000,00	
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	2010	2013		320 000,00	420 000,00		
- wydatki majątkowe					458 200,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Straznicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		400 000,00			
2.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		50 000,00			
3.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		2 200,00			
4.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		6 000,00			

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

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	470 000,00
	- wydatki bieżące					920 000,00	0,00	470 000,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zmniejszenie wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	920 000,00	0,00	470 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				290 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				290 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zmniejszenie wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych	2010	2013		290 000,00	180 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Kazimierza Wielka, dn. 14.11.2011r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2024 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2012-2024 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 dane makroekonomiczne lat przyszłych opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2012 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024.

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 2012-2013, zgodnie z zawartymi umowami.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2012-2024 jest projekt budżetu na rok 2011. W latach 2012-2024 założono średnioroczną

dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomach odpowiednio rok 2012 – 102,50 , rok 2013 – 102,5 , rok 2014 – 102,5 , rok 2015 – 102,5 , rok 2016 – 102,5 , rok 2017 – 102,5 rok 2018 – 102,4 , rok 2019 – 102,4 rok 2020 – 102,4, rok 2021 – 102,4, rok 2022 – 102,4, rok 2023 – 102,3, rok 2024 – 102,3.

Zgodnie z projektem budżetu na rok 2012 oraz wieloletnią prognozą finansową w roku 2012 będą realizowane umowy w zakresie, których Powiat Kazimierski otrzyma dotację na dochody majątkowe.

W roku 2012 nastąpi 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 2013 r. zaplanowano ukończenie zadania inwestycyjnego – Budowa Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

W roku 2013 prognozuje się uzyskanie dochodów majątkowych w kwocie 1 200 000,00 zł. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Partyzantów (Szkoła nr 2).

2.Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza 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, ZFŚS, zakupu materiałów i innych wydatków. Wykazana średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących dla lat 2012-2024 wynosi odpowiednio rok 2012 – 100,06 , rok 2013 – 100,90 , rok 2014 – 102,00 , rok 2015 – 102,00 , rok 2016 – 102,00 , rok 2017 – 102,00 rok 2018 – 102,00 , rok 2019 – 102,00, rok 2020 – 102,00, rok 2021 – 102,00, rok 2022 – 102,00, rok 2023 – 102,00, rok 2024 – 102,00.

Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2012 założono, iż nie przewiduje się w 2012 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu jedynie wzrost wynagrodzeń dla

nauczycieli, który jest skutkiem przechodzącym na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 01.09.2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń 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. Od roku 2014 założono wzrost wynagrodzeń zgodnie z prezentowanymi wyżej wskaźnikami.

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 2012 jak wieloletniej prognozy finansowej przewidziano w 2012 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 2013 r. zaplanowano ukończenie zadania inwestycyjnego – Budowa Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

W latach 2013-2024 zabezpiecza się środki finansowe na wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono, iż na przestrzeni lat mogą wystąpić takie czynniki, które spowodowały realny/nominalny spadek wydatków oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia. 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 2012-2014.

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.

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 2012-2024 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2011, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2012 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 legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.