

WYKONAWCA



EPRD Biuro Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Szkolna 36A 25 – 604 Kielce
tel.: (041) 345 32 71 do 74
faks: (041) 345 25 87
www.eprd.pl

ZLECENIODAWCA



Powiat Kielecki – Starostwo
Powiatowe w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce
tel.: (041) 342 13 07
www.powiat.kielce.pl

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

***WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
POWIATU KIELECKIEGO
NA LATA 2010 - 2015***

CZEŚĆ TEKSTOWA
15 WRZESIEŃ 2010



Spis treści:

1	Wstęp do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	7
2	Podstawy prawne realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	8
3	Analiza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem WPI.....	13
3.1	Uwarunkowania społeczno – gospodarcze.....	13
3.1.1	Demografia.....	13
3.1.2	Rynek pracy i działalności gospodarczej.....	14
4	Dokumenty strategiczne i programowe, w które wpisują się zadania wyspecyfikowane w ramach WPI	18
4.1	Programy operacyjne Unii Europejskiej.....	18
4.2	Dokumenty rządowe.....	19
4.3	Dokumenty wojewódzkie.....	20
4.4	Dokumenty Powiatu Kieleckiego	22
5	Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego	23
5.1	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.....	23
5.2	Szpital Powiatowy w Chmielniku.....	23
5.3	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	24
5.4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie.....	24
5.5	Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach.....	25
5.6	Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku.....	25
5.7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie	26
5.8	Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.....	26
5.9	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu.....	27
5.10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie.....	27
5.11	Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach.....	28
5.12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie.....	28
5.13	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku	29
5.14	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie.....	29
5.15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.....	30
5.16	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.....	30
5.17	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku.....	31
5.18	Rodzinne Domy Dziecka	31
5.19	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.....	33
5.20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	34
5.21	Powiatowy Zakład Usług – w likwidacji	34
6	Wykaz partnerów inwestycyjnych Powiatu Kieleckiego.....	36
7	Wykaz planowanych zamierzeń inwestycyjnych	39



7.1	Inwestycje własne Powiatu.....	40
7.2	Inwestycje realizowane z partnerami.....	40
7.3	Inwestycje współfinansowane ze środków UE.....	41
7.4	Inwestycje powiązane z zadaniami zleconymi Rządu RP.....	41
8	Analiza bieżącego budżetu Powiatu Kieleckiego	42
8.1	Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	42
8.2	Aktualna sytuacja finansowa Powiatu Kieleckiego.....	43
8.2.1	Dochody Powiatu Kieleckiego.....	46
8.2.2	Wydatki Powiatu Kieleckiego	49
8.3	Analiza wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.....	53
8.4	Możliwości finansowania bieżącej działalności i inwestycji.....	55
9	Kryteria wyboru projektów do realizacji i hierarchizacja inwestycji.....	57
9.1	Kryteria wyboru projektów	57
9.2	Metodologia oceny projektów	58
9.2.1	Kryterium gotowości instytucjonalno – prawnej	59
9.2.2	Kryterium gotowości dokumentacyjnej	60
9.2.3	Kryterium gotowości finansowej.....	60
9.2.4	Kryterium gotowości kadrowej	61
9.2.5	Kryterium znaczenia społeczno – gospodarczego	61
9.3	Przykładowa prezentacja oceny projektu	61
10	Wykaz projektów i zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji w latach 2010 – 2015	63
11	Schematy zarządzania inwestycjami.....	64
12	Prognoza zdolności finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015.....	67
12.1	Założenia metodologiczne	67
12.2	Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne	67
12.3	Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej.....	70
12.4	Rodzaje ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego... ..	70
12.5	Prognoza budżetu na lata 2010 – 2015.....	72
12.5.1	Założenie dotyczące zmian dochodów i wydatków przyjęte do prognozy finansowej Powiatu.....	72
12.5.2	Założenie kredytów inwestycyjnych.....	76
12.5.3	Prognoza budżetu bieżącego	76
12.6	Prognoza długu publicznego wraz ze wskaźnikami.....	80
13	Konsultacje instytucjonalne i społeczne WPI	82
14	Monitoring i ewaluacja	85



14.1	Częstotliwość prac monitoringowych i ewaluacji	85
14.2	Zakres tematyczny wymagający okresowego monitoringu i ewaluacji.....	85
14.3	Zalecenia metodologiczne.....	86
14.4	Procedury przyjęcia zmian w WPI po każdorazowym monitoringu i ewaluacji.....	86
14.5	Komunikacja społeczna powiązana z WPI	87



Wykaz załączników:

1. Załączniki inwestycyjne

- | | |
|-------------------|--|
| Załącznik nr 1.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI na lata 2010-2015 |
| Załącznik nr 2.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI realizowanych przez Powiat na lata 2010-2015 |
| Załącznik nr 3.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI realizowanych przez Powiat łącznie z innymi podmiotami na lata 2010-2015 |
| Załącznik nr 4.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI nie dofinansowywanych przez Powiat na lata 2010-2015 |
| Załącznik nr 5.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI realizowanych przy udziale środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych na lata 2010-2015 |
| Załącznik nr 6.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI realizowanych przy udziale dofinansowania z budżetu Państwa na lata 2010-2015 |
| Załącznik nr 7.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI realizowanych z nie określonych źródeł finansowania zewnętrznego na lata 2010-2015 |
| Załącznik nr 8.1. | Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI na lata 2010-2015 wg celu inwestycji |
| Załącznik nr 9.1. | Wykaz inwestycji przyjętych do realizacji w latach 2010 – 2015 po dokonanych korektach |

2. Załączniki finansowe dla wariantu bezinwestycyjnego

- | | |
|--------------------|--|
| Załącznik AF 1.1. | Założenia makroekonomiczne |
| Załącznik AF 2.1. | Zestawienie inwestycji zgodnie z prognozą budżetu na 2010 rok |
| Załącznik AF 3.1. | Zestawienie źródeł finansowania inwestycji ujętych w prognozie budżetu na 2010 rok |
| Załącznik AF 4.1. | Prognoza dochodów Powiatu na lata 2010-2015 |
| Załącznik AF 5.1. | Prognoza wydatków Powiatu na lata 2010-2015 |
| Załącznik AF 6.1. | Prognoza budżetu Powiatu na lata 2010-2015 |
| Załącznik AF 7.1. | Prognoza deficytu budżetowego na lata 2010-2015 |
| Załącznik AF 8.1. | Prognoza wyniku budżetu bieżącego na lata 2010-2015 |
| Załącznik AF 9.1. | Prognoza wolnych środków na lata 2010-2015 |
| Załącznik AF 10.1. | Prognoza deficytu gotówkowego na lata 2010-2015 |
| Załącznik AF 11.1. | Prognoza rocznych przepływów gotówki na lata 2010 - 2015 |



-
- Załącznik AF 12.1. Prognoza zobowiązań kredytowych na lata 2010-2015
- Załącznik AF 13.1. Prognoza wolnych środków po spłacie zobowiązań kredytowych na lata 2010-2015
- Załącznik AF 14.1. Harmonogramy spłat kredytów istniejących i planowanych do zaciągnięcia

3. Załączniki finansowe dla wariantu inwestycyjnego

- Załącznik AF 15.1. Założenia makroekonomiczne
- Załącznik AF 16.1. Zestawienie inwestycji zgodnie z prognozą budżetu na 2010 rok
- Załącznik AF 17.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji ujętych w prognozie budżetu na 2010 rok
- Załącznik AF 18.1. Zestawienie inwestycji zgłoszonych do WPI
- Załącznik AF 19.1. Wydatki inwestycyjne - zbiorcze zestawienie
- Załącznik AF 20.1. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych ogółem
- Załącznik AF 21.1. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat
- Załącznik AF 22.1. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat z uwzględnieniem korekty nakładów inwestycyjnych na 2010 rok
- Załącznik AF 23.1. Prognoza dochodów Powiatu na lata 2010-2015
- Załącznik AF 24.1. Prognoza wydatków Powiatu na lata 2010-2015
- Załącznik AF 25.1. Prognoza budżetu Powiatu na lata 2010-2015
- Załącznik AF 26.1. Prognoza deficytu budżetowego na lata 2010-2015
- Załącznik AF 27.1. Prognoza wyniku budżetu bieżącego na lata 2010-2015
- Załącznik AF 28.1. Prognoza wolnych środków na lata 2010-2015
- Załącznik AF 29.1. Prognoza deficytu gotówkowego na lata 2010-2015
- Załącznik AF 30.1. Prognoza rocznych przepływów gotówki na lata 2010-2015
- Załącznik AF 31.1. Prognoza zobowiązań kredytowych na lata 2010-2015
- Załącznik AF 32.1. Prognoza wolnych środków po spłacie zobowiązań kredytowych na lata 2010-2015
- Załącznik AF 33.1. Harmonogramy spłat kredytów istniejących i planowanych do zaciągnięcia



1 WSTĘP DO WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany w szczególności w celach związanych z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi Powiatu Kieleckiego, ubieganiem się Powiatu Kieleckiego o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki Unii Europejskiej, planowaniem przyszłych budżetów Powiatu Kieleckiego w latach objętych WPI, jak też opracowaniem wieloletnich prognoz finansowych na lata objęte WPI. Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) wynika z zapisów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). Wymogi dotyczące opracowania WPF zostały określone w art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnie prognozy finansowe sporządzane są na okres obejmujący bieżący rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata.

Niniejszy Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Kieleckiego (WPI) na lata 2010 – 2015 został opracowany przez Biuro EPRD na podstawie umowy nr 1/WR/10 z dnia 04.02.2010 r., zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach, a EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Kielcach.

Wybór okresu programowania 2010 – 2015, na jaki przygotowany został niniejszy Wieloletni Plan Inwestycyjny, wynikał z określonego w ustawie o finansach publicznych, minimalnego (3 letniego) okresu wieloletniego planowania finansowego określonego dla jednostek samorządowych, jak również związany był z koniecznością powiązania niniejszego WPI z okresem programowania Unii Europejskiej, rozpisany na lata 2007-2013, z możliwością wydatkowania tych środków do roku 2015. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który jest dokumentem, o charakterze zadaniowym, zaprezentowane zostały projekty inwestycyjne planowane do realizacji w okresie pięciu lat, jak też przeanalizowano dostępne źródła środków finansowych, niezbędnych do ich realizacji. Wskazanie w przedmiotowym dokumencie realnych źródeł finansowania planowanych zadań, pozwoliło na stworzenie pełnej spójności WPI z założeniami do Wieloletniego Planu Finansowego. Konieczność wskazania realnych źródeł finansowania planowanych zadań, spowodowała ich staranne planowanie, a tym samym istotnie ograniczyło przypadki wprowadzania do planu działań bez zbilansowanego finansowania, jak też zawieszania działań, ze względu na brak środków finansowych.

Założony pięcioletni okres programowania, nie zwalnia samorządu z konieczności dokonywania okresowej aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Niniejszy dokument ma charakter dokumentu kroczącego, aktualizowanego co roku. Wykonanie aktualizacji WPI wymaga przeprowadzenia ponownej oceny realności wykonania zaplanowanych działań, weryfikacji ich zakresów rzeczowych, jak również ewentualnego wprowadzania nowych zadań, w kontekście zmieniających się potrzeb i uwarunkowań, w zgodzie z obszarami i kierunkami Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego. Aktualizacja dokumentu powinna być dokonywana w trakcie przygotowywania projektu budżetu, na kolejny rok budżetowy.



2 PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest zbiorem projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Powiat w okresie 5 lat, tj. w latach 2010-2015. Dokument ten przedstawia plany inwestycyjne oraz środki finansowe przeznaczone w poszczególnych latach na prowadzenie inwestycji.

Zrównoważony rozwój regionu prowadzący do poprawy jakości życia społeczności lokalnej jest jednym z zasadniczych celów działania samorządu terytorialnego. Rola samorządu terytorialnego została określona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) polityki prorodzinnej,
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 8) kultury fizycznej i turystyki,
- 9) geodezji, kartografii i katastru,
- 10) gospodarki nieruchomościami,
- 11) administracji architektoniczno-budowlanej,
- 12) gospodarki wodnej,
- 13) ochrony środowiska i przyrody,
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,



- 18) ochrony praw konsumenta,
- 19) utrzymania powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 20) obronności,
- 21) promocji powiatu,
- 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiązanie tych zadań oraz ich właściwa realizacja wymaga starannego planowania.

Podstawy prawne wieloletniego planowania finansowego dla samorządu stanowi artykuł 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240), artykuł 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 712).

Dla racjonalnego i długoterminowego zaplanowania wydatków Powiat Kielecki podjął działania zmierzające do stworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Podstawami prawnymi podjętych prac jest Uchwała nr XXIII/76/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Kielcach do przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Kielcach projektu „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2014”.

Podstawy prawne realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego stanowią w szczególności następujące akty prawne:

- 1) **Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240) - określa między innymi zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej, zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
- 2) **Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym** (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) - podstawowy akt prawny normujący tworzenie, charakter prawny zadań, zakres działania i kompetencje powiatowego samorządu terytorialnego jak i działających w jego imieniu organów ustawowych i statutowych oraz gospodarkę finansową powiatu.
- 3) **Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej** (Dz.U.1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) - określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań



- własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zgodnie z brzmieniem art.1 ust.2 ustawy gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
- 4) **Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty** (tekst jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – zawiera wyszczególnienie zadań z zakresu edukacji publicznej należące do kompetencji samorządów terytorialnych.
 - 5) **Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych** (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – wskazuje zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - 6) **Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej** (tekst jedn.: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) – ustala zakres zadań pomocy społecznej, których realizacja spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
 - 7) **Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych** (tekst jedn.: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) - definiuje drogi publiczne oraz wskazuje zadania organów administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego, do właściwości których należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.
 - 8) **Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju** (tekst jedn. Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) – określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi.
 - 9) **Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym** (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) - określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
 - 10) **Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej** (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404)- uzupełnia normy wspólnotowego proceduralnego prawa pomocy publicznej i zapewnia należyty obrót prawny na tle przepisów wspólnotowego proceduralnego prawa pomocy publicznej. Ustawa określa: zasady przepływu informacji o udzielanej pomocy publicznej; tryb udzielania tzw. pomocy de minimis; zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed Komisją (WE), Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem I-instancji; krajowe procedury poprzedzające notyfikację pomocy indywidualnej, pomocy programowej i pomocy na restrukturyzację - sprowadzające się do opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ustawa dodatkowo obejmuje swoją regulacją nieproceduralne kwestie dopuszczalności pomocy regionalnej w naszym kraju (art. 10 u.p.p.), czego wyrazem jest określenie tzw. progów intensywności dla poszczególnych rodzajów dopuszczalnej pomocy regionalnej. Kwestie dotyczące udzielania pomocy publicznej, jej intensywności, katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach danego typu pomocy,



sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej określają właściwe akty wykonawcze, w tym:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2007 r. Nr 53, poz. 354).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. 2006 r. Nr 190, poz. 1402).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2004 r. Nr 194, poz.1983).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 246, poz.2467).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. 2010 r. Nr 6, poz.32).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. 2009 r. Nr 127, poz.1053).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 153, poz.952).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. 2008 r. Nr 174, poz.1081).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz.311).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz.312).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. 2007 r. Nr 76, poz.498).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. 2006 r. Nr 246, poz. 1795).



-
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. 2004 r. Nr 267, poz.2648).
- 11) **Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych** (tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.
- 12) **Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług** (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) - dokonuje wyłączenia organów administracji publicznej z definicji podatnika VAT, stanowiąc w art. 15 ust.6, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.



3 ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM WPI

Powiat Kielecki położony jest w centralnej części Województwa Świętokrzyskiego na Wyżynie Środkowo – Małopolskiej w granicach podregionu Wyżyna Kielecka i mezoregionu Gór Świętokrzyskich.

Powiat Kielecki należy do największych w Polsce, na 2 245 km² powierzchni mieszka 202,5 tys. ludzi¹. Oprócz Kielc bezpośrednio graniczy on z powiatami: buskim, pińczowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim, koneckim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim i staszowskim.

Administracyjnie Powiat Kielecki obejmuje obszar 19 gmin: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik i Daleszyce będące jednocześnie ośrodkami miejskimi oraz Bieliny, Górno, Łągów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka – Nowiny i Zagnańsk.

Sieć komunikacyjna powiatu jest dobrze rozwinięta. Drogi krajowe przebiegające przez Powiat Kielecki, stanowiące podstawę całego układu komunikacyjnego województwa to:

- nr 7 Gdańsk - Warszawa – Kraków
- nr 74 Sulejów – Kielce - Kraśnik
- nr 73 Kielce – Tarnów
- nr 78 Siewierz – Chmielnik

Przez teren Powiatu przebiegają 3 linie kolejowe: Warszawa – Kraków, Kielce – Częstochowa oraz Kielce – Busko Zdrój o łącznej długości 90km.

3.1 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZE

3.1.1 DEMOGRAFIA

W Powiecie Kieleckim na koniec 2009 roku zamieszkiwało 202 471 mieszkańców, wynosiło to ok. 15,87% społeczeństwa całego województwa. Kobiety stanowiły 50,34% wszystkich mieszkańców Powiatu, w którym gęstość zaludnienia wynosiła 90,15 os./ km². Poniższa tabela przedstawia dane ludnościowe Powiatu Kieleckiego na tle Województwa Świętokrzyskiego.

Tabela 3.1. Ludność Powiatu Kieleckiego na tle regionu

Wyszczególnienie	Ludność			Ludność na 1 km ²
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	
Województwo Świętokrzyskie	1 276 128	620 922	655 206	108,96
Powiat Kielecki	202 471	100 554	101 917	90,15

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 31.12.2009 r.

¹Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2009r.



3.1.2 RYNEK PRACY I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza

Powiat Kielecki ma charakter przemysłowo-rolniczy, o wysokim stopniu koncentracji tradycyjnych działów przemysłu związanych z wydobywaniem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz produkcją artykułów spożywczych. Zaobserwować można podział na przemysłową centralną część Powiatu, otaczającą miasto Kielce oraz pozostałą część – rolniczą. Południowo – wschodnia część stanowi zaplecze dla produkcji żywności, w tym ekologicznej. Rolnictwo w Powiecie Kieleckim cechuje rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz występowanie zróżnicowanych klas gruntów. Uwarunkowania te mają bezpośredni wpływ na niejednorodny rozwój rolnictwa w poszczególnych gminach. Mniejsze znaczenie dla gospodarki rolnictwo odgrywa w gminach sąsiadujących z miastem Kielce. W innych, ma natomiast istotne znaczenie, gdyż często stanowi jedyne źródło utrzymania ludności

Główne branże na terenie Powiatu Kieleckiego to: budownictwo, handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm, przemysł, transport, gospodarka magazynowa i łączność, ochrona zdrowia i opieka socjalna, łowiectwo i leśnictwo, oraz usługi hotelarskie i restauracyjne.

Małe i średnie firmy odgrywają w Powiecie Kieleckim istotną rolę w kreowaniu miejsc pracy oraz stwarzają możliwość zatrudnienia osobom o stosunkowo niskich kwalifikacjach. Najwięcej do zrobienia w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw mają samorządy gminne. Każde działanie gminy ma bezpośredni lub pośredni wpływ na lokalne firmy. Nie wszystkie gminy mają wyznaczone tereny inwestycyjne.

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach na terenie Powiatu Kieleckiego na koniec 2009 roku pracowało 19 087 osób, w tym 9 481 kobiet.

Na koniec grudnia 2009 r. w rejestrze REGON na terenie Powiatu Kieleckiego zarejestrowanych było 13 179 podmiotów, tj. o 117 podmiotów więcej niż rok wcześniej, w tym 11 192 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zdecydowaną większość podmiotów stanowią jednostki sektora prywatnego, w którym skupione było 96,7 % ich ogólnej liczby. W stosunku do 2008 r. liczba podmiotów sektora prywatnego zwiększyła się o 0,9 %.

Podmioty sektora publicznego w 2009 r. stanowiły w rejestrze 3,3 %. Ich liczba w ciągu roku zmniejszyła się o 2 podmioty.

Poniższa tabela obrazuje dynamikę zmian podmiotów gospodarczych pod względem sektorów i form prawnych oraz wzrost ilości osób prowadzących działalność gospodarczą na przełomie 2007 - 2009 roku.



Tabela 3.2. Ilość podmiotów gospodarczych wg form prawnych (REGON)

Wyszczególnienie		2007	2008	2009
Ogółem		12 523	13 062	13 179
Sektor	Publiczny	450	443	441
	Prywatny	12 073	12 619	12 738
Przedsiębiorstwa państwowe		1	0	0
Spółdzielnie		60	53	53
Spółki prawa handlowego		270	280	297
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		10 565	11 095	11 192

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach

Wielkości zawarte w tabelach ukazują trendy zmian w gospodarce w zakresie struktury własnościowej przedsiębiorstw. Z przedstawionych wartości wynika, iż na przestrzeni lat 2007-2009 liczba podmiotów gospodarki narodowej w Powiecie Kieleckim stopniowo się zwiększała.

Bezrobocie

Na terenie Powiatu Kieleckiego według stanu na dzień 31.07.2010 r. było 12 380 bezrobotnych, z tego 6 212 osób to kobiety². Uprawnienie do pobierania zasiłku przysługiwało 2 745 osobom. Liczba bezrobotnych w stosunku do wartości z czerwca 2010 r. spadła o 170 osób. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. nastąpił spadek liczby osób pozostających bez pracy o 578 osób.

W lipcu 2010 r. zarejestrowano 1 873 osoby bezrobotne – w tym 1 033 kobiety, natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 2 043 osoby. W przeważającej mierze powodem wyłączenia było podjęcie zatrudnienia, 332 osoby wykreślono z rejestru z przyczyn nie potwierdzenia gotowości do pracy.

W strukturze osób pozostających bez pracy przeważają osoby długotrwale bezrobotne w liczbie 5 526 osób. Znaczący odsetek stanowią ludzie młodzi do 25 roku życia, których liczba ogółem wynosi 3 042 osoby oraz 226 osób w wieku do 27 lat, które ukończyły szkołę wyższą. Podobnie wartości kształtują się w przypadku osób powyżej 50 roku życia oraz nie posiadających kwalifikacji zawodowych – odpowiednio 2 083 i 2 253 osoby.

Struktura bezrobotnych z wyszczególnieniem na wybrane kategorie w poszczególnych gminach Powiatu Kieleckiego została przedstawiona w tabeli 4.4.

² Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach



Tabela 3.3. Szczegółowy rozkład bezrobotnych z podziałem na gminy – stan na 31.07.2010 r. (wybrane kategorie)

Nazwa gminy	Razem bezrobotni	W tym kobiety	Zwolnieni z przyczyn dot. zakł. pracy	Z prawem do zasiłku	W wieku 18-44 l.	Bez pracy pow. 12 m-cy
Bieliny	543	282	3	108	445	100
Bodzentyn	832	382	5	140	648	250
Chęciny	904	458	41	213	674	273
Chmielnik	949	473	7	231	653	430
Daleszyce	964	499	7	210	741	191
Górno	757	365	5	160	576	170
Łagów	280	120	0	57	220	25
Łopuszno	632	347	22	117	470	154
Masłów	469	241	2	118	363	102
Miedziana Góra	600	300	4	153	435	128
Mniów	875	446	6	160	636	330
Morawica	587	319	1	149	469	118
Nowa Słupia	579	281	0	99	441	94
Piekoszów	927	490	3	255	685	205
Pierzchnica	367	157	2	55	272	198
Raków	435	202	4	70	298	140
Sitkówka - Nowiny	397	214	1	116	283	63
Strawczyn	547	283	1	158	422	108
Zagnańsk	736	353	6	176	506	144
Powiat kielecki	12 380	6 212	120	2 745	9 237	3 223

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

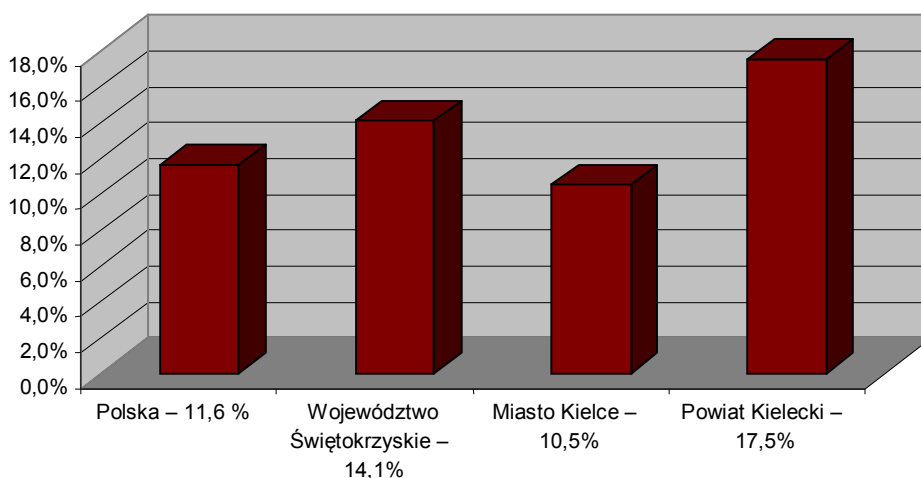
W czerwcu 2010 r. stopa bezrobocia w Powiecie Kieleckim ukształtowała się na poziomie 17,5 %, czyli wyższym od wartości krajowych o 5,9 punktów procentowych.

Zamieszczony poniżej wykres obrazuje poziom stopy bezrobocia w Powiecie Kieleckim na tle Województwa Świętokrzyskiego i kraju.



Wykres 3.1 Stopa bezrobocia w Powiecie Kieleckim na tle Województwa Świętokrzyskiego i kraju w czerwcu 2010 r.

Stopa bezrobocia - czerwiec 2010 r.



Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Dochody

Dochody mieszkańców Powiatu Kieleckiego są zbliżone do średniej na obszarze Województwa Świętokrzyskiego.

Dynamika zmian przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych na obszarze Województwa przedstawiona została w tabeli poniżej.

Tabela 3.4. Przeciętny miesięczny dochód na mieszkańca w zł

LATA	2000	2005	2009
OGÓŁEM	518,89	621,01	937,89

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach



4 DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE, W KTÓRE WPISUJĄ SIĘ ZADANIA WYSPECYFIKOWANE W RAMACH WPI

4.1 PROGRAMY OPERACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013:

- Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
- Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
- Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
- Działanie 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii.
- Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.
- Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
- Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:

- Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.
- Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
- Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:

- Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
- Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
- Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
- Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
- Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
- Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie



- Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
- Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
- Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013:

- Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.
- Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa.

4.2 DOKUMENTY RZĄDOWE

1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.

- Cel 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.
- Cel. 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
- Cel.5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015.

- Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
- Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
- Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

3. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013.

- Obszar Państwo; Cel 2. Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych.
- Obszar Państwo – Cel 3; Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług.

4. Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013

- Cel operacyjny 2.1 Maksymalizacja korzyści zdrowotnych przez zwiększenie efektywności i jakości leczenia.
- Cel operacyjny 2.2 Redukcja niedoborów informacyjnych w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej
- Cel operacyjny 2.5 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia



- Cel operacyjny 3.1 Poprawa zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt.

5. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025

- Priorytet 1. Radykalna poprawa stanu dróg wszystkich kategorii (rehabilitacja i wzmocnienie nawierzchni), rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych na najbardziej obciążonych kierunkach i powiązaniach z siecią transeuropejską.

6. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013

- Działanie 5.20. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

7. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013

- Działanie 2.2. Rozwój zatrudnienia socjalnego, w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu.
- Działanie 2.4. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i wsparcie gmin w budowie mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej.

4.3 DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- Działanie 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”
- Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
- Działanie 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych.
- Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.
- Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.
- Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
- Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.
- Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.

2. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

- Cel warunkujący 1. Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa; Priorytet 1. Tworzenie otoczenia przyjaznego dla rozwoju nowoczesnego biznesu, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; Priorytet 2. Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; Priorytet 3. Kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce.



-
- Cel warunkujący 2. Rozwój zasobów ludzkich; Priorytet 1. Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy; Priorytet 4. Aktywna polityka rynku pracy; Priorytet 5. Zintegrowana polityka społeczna.
 - Cel warunkujący 3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury; Priorytet 1. Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji;
 - Cel warunkujący 4. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa; Priorytet 2. Wzmocnienie kadr administracji regionalnej i lokalnej; Priorytet 4. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych.
 - Cel warunkujący 5. Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej; Priorytet 1. Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej; Priorytet 2. Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu; Priorytet 3. Rozwój systemów informatycznych – szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych; Priorytet 4. Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska; Priorytet 5. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
- 3. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013**
- Cel warunkujący 3. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Priorytet 3.3. Budowa systemów informacji przestrzennej; Priorytet 3.4. Wdrażanie projektów elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji, elektronicznych usług dla ludności.
 - Cel warunkujący 4. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Priorytet 4.4. Upowszechnienie technik informatycznych w działalności instytucji publicznych i gospodarczych.
- 4. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014**
- Obszar priorytetowy 4. Przestrzeń turystyczna; Cel operacyjny nr 1 Zwiększanie dostępności komunikacyjnej Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 1. Rozwój infrastruktury drogowej województwa.
 - Obszar priorytetowy 4. Przestrzeń turystyczna; Cel operacyjny nr 2 Kształtowanie proekologicznej infrastruktury w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej, Działanie 3. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej województwa służącej poprawie warunków inwestowania w turystykę.
- 5. Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**
- Kierunek 1. Poprawa powiązań komunikacyjnych kieleckiego węzła transportowego z głównymi węzłami i korytarzami transportowymi kraju, służąca metropolizacji Kielc i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa.



- Kierunek 6. Poprawa połączeń komunikacyjnych między węzłami regionalnymi i lokalnymi.
- Kierunek 7. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej małych miast.

4.4 DOKUMENTY POWIATU KIELECKIEGO

1. Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020.

- Cel strategiczny I. Rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych, Priorytet 3. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług w sferze ochrony zdrowia; Priorytet 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego zdrowia; Priorytet 5. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań administracji; Priorytet 6 Zintegrowana polityka społeczna.
- Cel strategiczny II. Priorytet 1. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego
- Cel strategiczny III. Gospodarka oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej; Priorytet 1. Zwiększenie i poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu; Priorytet 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej; Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; Priorytet 4. Wsparcie dla sektora MŚP oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego

- Zadanie 5.1 Bezpieczeństwo.
- Zadanie 5.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury obiektów opieki zdrowotnej, edukacji i sportu poprzez podjęcie działań.
- Zadanie 5.2.2 Rozbudowa infrastruktury drogowej
- Zadanie 5.3 Ochrona Środowiska; Działanie 3 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, Działanie 4 – Segregowanie, recykling oraz zagospodarowanie odpadów i pozyskiwanie energii,
- Zadanie 5.4 Gospodarka; Działanie 1 – Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny; Działanie 5 - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
- Zadania 5.5 Poprawa jakości życia; Działanie 2 – Modernizacja istniejących obiektów dla potrzeb administracji, Działanie 4 – Poprawa jakości obsługi mieszkańców i podniesienie standardów świadczonych usług przez jednostki samorządowe.



5 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KIELECKIEGO

5.1 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA – SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

ul. Prosta 30
25-371 Kielce
Tel. (041) 361-85-25

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Powiat Kielecki w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.

Centrum posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000125437 z dnia 03 października 2002 roku prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisane jest do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Świętokrzyskiego, pod numerem 26-00055.

Centrum świadczy usługi leczniczo-zapobiegawcze w zakresie przewidzianym dla szpitali o profilu położniczo - ginekologicznym z całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi dla matki i dziecka, jak również w zakresie przewidzianym dla leczenia otwartego w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych.

Organizacja i zasady działania Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach określone zostały w Regulaminie Porządkowym wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2009 z dnia 15 września 2009r. zmienionym następnie Uchwałą Rady Społecznej Nr 7/09 z dnia 9 października 2009 r.

5.2 SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU

Szpital Powiatowy w Chmielniku

ul. Kielecka 1-3
26-020 Chmielnik
tel./fax: 41 354 21 36

Szpital Powiatowy w Chmielniku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Radzie Powiatu Kieleckiego.

Szpital Powiatowy w Chmielniku uzyskał osobowość prawną w 1998 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy. Od dnia 27 lutego 2000 roku jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000001969 oraz w rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 26-00053.



Szpital udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia i przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia.

Organizacja i zasady działania Szpitala Powiatowego w Chmielniku określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku nr 21/05 z dnia 31 maja 2005 r.

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ustala Regulamin Porządkowy udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku zatwierdzony Uchwałą Nr 3/04 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chmielniku w dniu 20 lipca 2004 r. i zmieniony Uchwałą Nr 4/09 Rady Społecznej z dnia 30 września 2009 r.

5.3 POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W KIELCACH

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
tel. (041) 368 30 92

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach (PCUM) jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Powiat Kielecki. Centrum posiada osobowość prawną od dnia 11 grudnia 1996 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy.

Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Organizacja i zasady działania Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach określone zostały w Regulaminie Porządkowym wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora z dnia 31 marca 2005 roku Nr 7/2005.

5.4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BODZENTYNIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 6
26-010 Bodzentyn
tel. (0-41) 311-50-33
e-mail: lobodzentyn@wp.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie jest szkołą publiczną, która zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie, powszechną dostępność oraz jednolite warunki zdobywania wiedzy, kształcenia swojej osobowości, nabywania umiejętności i nawyków opieki i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej.



Zespół realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) i przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXII/72/2002 z dnia 10 października 2002 roku.

W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Technikum Nr 9 w Bodzentynie
- 3) Szkoła Policealna w Bodzentynie

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Kielecki, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

5.5 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CHĘCINACH

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 1
26-060 Chęciny
tel.: 413151068
fax: 413151068
e-mail: zsp@zspcheciny.com.pl

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach jest szkołą publiczną, w skład której wchodzi:

- 1) Technikum nr 1
- 2) Liceum Ogólnokształcące
- 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 4) Centrum Kształcenia Ustawicznego – dwuletnia szkoła policealna.

Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach jest Powiat Kielecki. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) i przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach przyjętego Uchwałą Nr 16/2007/8 w dniu 29.08.2008 r.

5.6 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHMIELNIKU

Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku

ul. Dygasińskiego 11
26-020 Chmielnik
tel./fax. 041 3542894
e-mail: zs3@zs3.chmielnik.com



Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku jest szkoła publiczną. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego,
- 2) Technikum nr 2,
- 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku jest Powiat Kielecki. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) i przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku przyjętego Uchwałą Nr XXXII/73/2002 z dnia 10 października 2002 r.

5.7 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie

ul. Konecka 2
26-070 Łopuszno
tel.: 41 39 14 926
fax: 41 39 14 025

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i innych przepisów prawa wydanych na jej podstawie oraz Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXII/74/2002 z dnia 10 października 2002 roku uwzględniając program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

W skład Zespołu wchodzi następujące szkoły:

- 1) Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły,
- 2) Technikum Nr 8,
- 3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Kielecki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

5.8 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W NOWEJ SŁUPI

Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi

ul. Szkolna 10,
26 - 006 Nowa Słupia,
tel./fax. (041) 3177602

Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi jest placówką publiczną. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Nowej Słupi jest Powiat Kielecki, natomiast nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.



W skład Zespołu Szkół wchodzi:

- 1) Technikum
- 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3) Liceum Uzupełniające dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
- 4) Szkoła Policealna dla dorosłych.

Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572) i przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXII/76/2002 z 10 października 2002 roku.

5.9 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODZAMCZU

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu

Podzamcze 46
26-060 Chęciny
tel. (0-41) 315 30 30
faks (0-41) 315 10 72
e-mail: sekretariat@mowpodzamcze.com.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr IX/72/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 r. zatwierdzonego następnie Uchwałą Nr 6/2008 Rady Pedagogicznej MOW w Podzamczu z dnia 6 listopada 2008 r.

Ośrodek jest placówką publiczną resocjalizacyjno-wychowawczą dla chłopców. Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi, i prawnymi

Organem prowadzącym MOW jest Powiat Kielecki, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

5.10 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie

Rembów 52,
26-035 Raków
tel./fax (041) 353 511
e-mail: sekretariatrembow@interia.eu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXXI/20/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2006r. zmienionego następnie Uchwałą Nr 1/23/01/2009 Rady Pedagogicznej MOW w Rembowie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wewnętrznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz zmian w statucie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego



w Rembowie i Uchwałą Nr 38/11/12/2009 Rady Pedagogicznej MOW w Rembowie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Ośrodek jest placówką publiczną prowadzoną dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako ośrodek resocjalizacyjno-wychowawczy. Organem prowadzącym MOW jest Powiat Kielecki, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

5.11 POWIATOWE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CHĘCINACH

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 1
26-010 Chęciny
tel./fax: (041) 315-26-54

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXX/6/2006 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. zmienionego następnie Uchwałą Nr XXXIII/38/06 z dnia 30 maja 2006 r. i Uchwałą Nr XI/12/08 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zmiany organizacji funkcjonowania Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

Schronisko wraz z filiami w Bodzentynie, Łagowie, Mąchocicach Scholasterii i Nowej Słupi jest placówką oświatowo-wychowawczą, zapewniającą pobyt dzieci i młodzieży przybywającej w celach krajoznawczo-turystycznych, poznawczych, kulturalnych i wypoczynkowych. Organem prowadzącym Schronisko jest Powiat Kielecki, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizacja i zasady działania Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach określone zostały w Regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Dyrektora Schroniska dnia 23 stycznia 2007 r.

5.12 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BODZENTYNIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie

ul. Wolności 1A
26-010 Bodzentyn
tel./fax. 041 3115020
e-mail. pppbodzentyn@op.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXXII/72/2002 z dnia 10 października 2002 roku.

Poradnia jest publiczną placówką udzielającą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Kielecki. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.



Teren działania poradni określił organ prowadzący – Powiat Kielecki Uchwałą Nr 48/59/2000 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie rejonów działania Poradni Psychologicznych i Pedagogicznych Powiatu Kieleckiego.

5.13 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHMIELNIKU

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku

ul. Kielecka 18
26-020 Chmielnik
tel./fax.: 041 354 42 17
email: poczta@pppchmielnik.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku działa na podstawie statutu uchwalonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 9 marca 2003 r. – uchwałą Nr 1/2003.

Poradnia jest publiczną placówką oświatową udzielającą pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Kielecki. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Teren działania poradni określił organ prowadzący – Powiat Kielecki Uchwałą Nr 48/59/2000 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie rejonów działania Poradni Psychologicznych i Pedagogicznych Powiatu Kieleckiego.

5.14 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIEKOSZOWIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie

26-065 Piekoszów
ul. Częstochowska 110
tel./fax. 041- 30 61 115
email: ppp_piekoszow@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie działa na podstawie statutu uchwalonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 kwietnia 2003 r. – uchwałą Nr 1/2002/2003.

Poradnia jest publiczną placówką oświatową świadczącą profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz udzielającą porad oraz konsultacji rodzicom i nauczycielom. Poradnia obejmuje opieką dzieci w wieku 0 - 6 lat oraz uczniów w wieku szkolnym.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Kielecki. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Teren działania poradni określił organ prowadzący – Powiat Kielecki Uchwałą Nr 48/59/2000 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie rejonów działania Poradni Psychologicznych i Pedagogicznych Powiatu Kieleckiego.



5.15 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce,
(041) 342-19-85,
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej powiatu, utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej (własnych i z zakresu administracji rządowej) określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw.

Uchwałą Nr XXXII/23/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. Rada Powiatu w Kielcach nadała statut dla jednostki budżetowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zmieniony następnie Uchwałą Nr XII/36/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Organizacja i zasady działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym przyjętym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 129/111/2009 z dnia 6 maja 2009 r.

5.16 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Łagiewniki 73
26-020 Chmielnik
tel. (0-41) 354 - 20 - 76
faks (0-41) 354 - 30 - 50
e-mail: DPSŁagiewniki@poczta.neostrada.pl

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest jednostką organizacyjną powiatu kieleckiego i działa na podstawie zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego, Decyzji Nr 21/2001 z dnia 10 stycznia 2001 r. oraz Decyzji Nr 08/2002 z dnia 28 października 2002 r.

Uchwałą Nr XXXII/24/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. Rada Powiatu w Kielcach nadała statut dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach. Zgodnie z postanowieniami ogólnymi statutu zawartymi w § 1, bezpośredni nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach sprawuje Zarząd Powiatu w Kielcach.

Zgodnie z § 3 statutu Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekłe psychicznie chorych.

Organizacja i zasady działania Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym przyjętym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/105/03 z dnia 22 maja 2003 r. Postanowienia regulaminu w dalszym okresie podlegały zmianom mającym na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. Do aktów zmieniających należą:



- 1) Uchwała Nr 122/239/04 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
- 2) Zarządzenie Nr 3/2005 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym DPS w Łagiewnikach.
- 3) Uchwała Nr 182/247/05 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
- 4) Uchwała Nr 26/105/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

5.17 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zgórsko 58
26-052 Sitkówka-Nowiny
tel. (0-41) 346-53-44
faks (0-41) 366-75-75
e-mail: dps.zgorsko@pro.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku działa na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr PS.II.9013/1-18/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z filią w Rudzie Strawczyńskiej. Dom Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Powiatu Kieleckiego działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006 r. zmienionego Uchwałą Nr VI/35/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z brzmieniem § 3 Statutu Dom jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/109/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2007 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z dnia 28 czerwca 2007 r. określa organizację oraz zasady działania Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

5.18 RODZINNE DOMEY DZIECKA

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej

ul. Kielecka 14
26-001 Wola Kopcowa 144
tel. (41) 311 04 27



2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Jaworze

Jaworze 72,
26-050 Zagnańsk
tel.: 41-311-37-75

3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Wójtostwie

Wójtostwo 33 B,
26-021 Daleszyce
tel.: (41) 307 22 29

4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 z Zabłociu

Zabłocie 56,
26-050 Zagnańsk
tel.: (41) 301 12 33

5. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Podkonarzu

Podkonarze 40
26 - 010 Bodzentyn
tel. (041) 311-56-99

Rodzinne Domy Dziecka są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kieleckiego i podlegają wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Domy działają na podstawie Statutów nadanych:

1. Uchwałą Nr XXI/52/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów.
2. Uchwałą Nr XXI/53/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk.
3. Uchwałą Nr XXI/55/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce.
4. Uchwałą Nr XXI/56/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk.
5. Uchwałą Nr XX/31/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn.

Domy są całodobowymi placówkami dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizującymi zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację życia do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.

Bezpośredni nadzór nad Domami sprawuje Zarząd Powiatu w Kielcach.



Organizację Rodzinnych Domów Dziecka i szczegółowe zadania z uwzględnieniem ich specyfiki określają regulaminy organizacyjne nadane:

1. Uchwałą Nr 132/136/09 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14 gm. Masłów,
2. Uchwałą Nr 133/143/09 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk,
3. Uchwałą Nr 132/138/09 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33B, gm. Daleszyce,
4. Uchwałą Nr 132/139/09 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk,
5. Uchwałą Nr 134/148/09 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Podkonarze 40, gm. Bodzentyn.

5.19 POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

ul. Kolberga 4
25-620 Kielce
tel. (041) 367-11-00
fax: (041) 367-11-99
email: kiki@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach jest jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej powiatu, utworzoną w celu realizacji zadań organu zatrudnienia – Starosty w ramach publicznej służby zatrudnienia. Urząd działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XVIII/9/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 r. Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie polityki rynku pracy, usług rynku pracy, instrumentów rynku pracy, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Kielecki.

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Kielcach dnia 20 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr 175/25/10.



5.20 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Miła 73
25 - 618 Kielce
Tel: 41 345 -64 -12
fax: 41 344 -51 -45
e-mail: pzd@pzdkielce.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach jest budżetową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu administruje i zarządza drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kieleckiego, utworzoną na podstawie uchwały nr 7/VII/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. Zarząd Dróg prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIV/53/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach pełni funkcję zarządu dróg w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach sprawuje Zarząd Powiatu.

Organizacja, zasady funkcjonowania oraz zakres spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach określone zostały w Regulaminie organizacyjnym uchwalonym dnia 24 czerwca 2009r. przez Zarząd Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr 139/166/09.

5.21 POWIATOWY ZAKŁAD USŁUG – W LIKWIDACJI

Powiatowy Zakład Usług

Al. IX Wieków Kielc 3
25 - 516 Kielce
Tel. (041) 342-14-60

Powiatowy Zakład Usług jest jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego prowadzoną w formie gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kielcach. Powiatowy Zakład Usług został powołany przez Starostę Kieleckiego Zarządzeniem nr 24/99 z dn. 23 lipca 1999 r. na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 21/63 z dnia 12 lipca 1999 r.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Powiatu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009 r. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.) nakłada obowiązek likwidacji gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych najpóźniej z dniem 31 grudnia 2010 r. Składniki majątku pozostałe po likwidacji gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo. W zależności od woli organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego działalność prowadzona dotychczas przez likwidowane gospodarstwo pomocnicze będzie



kontynuowana przez macierzystą jednostkę budżetową albo wyłączona z tej jednostki w celu utworzenia innego podmiotu, np. innej jednostki budżetowej lub spółki prawa handlowego.



6 WYKAZ PARTNERÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU KIELECKIEGO

Zadania inwestycyjne Powiat Kielecki realizuje wspólnie z następującymi partnerami inwestycyjnymi:

Województwo Świętokrzyskie

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,

Miasto Kielce

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, (41) 36-76-000, bip@um.kielce.pl

Gmina Bieliny

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, (41) 3025094; fax 3026107, bieliny@bieliny.pl

Miasto i Gmina Bodzentyn

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, (41) 3115511; fax 3115116, www.bodzentyn.ugm.pl

Gmina i Miasto Chęciny

Plac 2-go Czerwca 4; 26-060 Chęciny, (41) 3151085; fax 3151085, gmina@heciny.com

Miasto i Gmina Chmielnik

Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik, (41) 3543273; fax 3542278, umig@chmielnik.com

Miasto i Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, (41) 3171694; fax 3171693, gmina@daleszyce.pl

Gmina Górno

26-008 Górno, (41) 3023018; fax 3023009, gmina@gorno.pl



Gmina Łagów

ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów, (41) 3074121; fax 3074236, urząd@lagow-gmina.pl

Gmina Łopuszno

ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, (41) 3914009; fax 3914054, gmina@lopuszno.pl

Gmina Masłów

26-001 Masłów, (41) 3110878; fax 3110836, gmina@maslow.ug.gov.pl

Gmina Miedziana Góra

ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, (41) 3031626; fax 3031605, sekretariat@miedziana-gora.pl

Gmina Mniów

ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, (41) 3737002; fax 3737024, ug@mniow.pl

Gmina Morawica

ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, (41) 3114692; fax 3114690, gmina@morawica.pl

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, (41) 3178700; fax 3177221, urząd@nowaslupia.pl

Gmina Piekoszów

ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, (41) 3061008; fax 3062193, gmina@piekoszow.pl

Gmina Pierzchnica

ul. 13-go Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, tel. (41) 3538141; fax 3538046, urząd.gminy@pierzchnica.pl



Gmina Raków

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, (41) 3535018; fax 3535018, urząd@rakow.pl

Gmina Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka-Nowiny, (41) 3475000; fax 3475011,
nowiny@nowiny.com.pl

Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, (41) 3038002; fax 3038157, sekretariat@strawczyn.pl

Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, (41) 3001322; 3001455; 3001595; fax 3001373,
sekretariat@zagnansk.pl



7 WYKAZ PLANOWANYCH ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgłoszono **104** zadania inwestycyjne o łącznej wartości **463.461.378 zł**.

W inwestycjach uwzględniono zarówno zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat jak również przez inne podmioty, które będą dofinansowywane ze środków Powiatu.

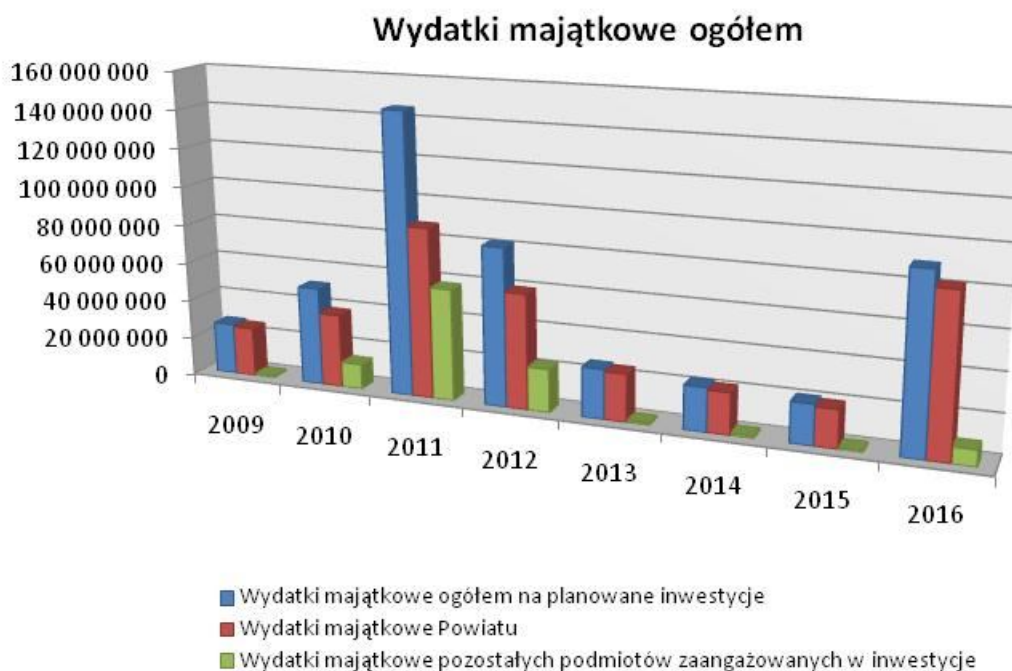
Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych zgodnie z wykazem inwestycji zgłoszonych do WPI zawiera poniższa tabela.

Tabela 7.1. Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych zgłoszonych do WPI

Wyszczególnienie	Razem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	po 2015
Wydatki majątkowe ogółem na planowane inwestycje	463 461 378	26 556 300	50 939 520	145 472 244	81 589 568	25 627 672	22 630 000	20 700 000	89 946 075
Wydatki majątkowe Powiatu	357 705 945	25 461 327	37 928 389	87 827 798	59 274 684	24 552 672	21 440 000	19 575 000	81 646 075
Wydatki majątkowe pozostałych podmiotów zaangażowanych w inwestycje	105 755 433	1 094 973	13 011 130	57 644 446	22 314 884	1 075 000	1 190 000	1 125 000	8 300 000

Źródło: Opracowano na podstawie ankiet webowych oraz własnych obliczeń

Wykres 7.1 Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych zgłoszonych do WPI



Źródło: Opracowano na podstawie ankiet webowych oraz własnych obliczeń

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne dotyczą celów inwestycyjnych zapisanych w strategii Powiatu.



Największe nakłady inwestycyjne zakłada się w zakresie „Zwiększenia i poprawy dostępności komunikacyjnej Powiatu” – planowane nakłady inwestycyjne wynoszą w tym obszarze działalności Powiatu 245.903.000,00 zł (50 zadań inwestycyjnych).

Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej obejmuje 35 inwestycji o łącznej wartości 121.372.585,38 zł.

Trzeci obszar działalności to „Rozwój sektora MŚP”, w którym planuje się nakłady inwestycyjne na kwotę 66.671.300 zł.

W sferze ochrony zdrowia planuje się przeprowadzenie 7 inwestycji o łącznej wartości 18.680.000,00 zł.

Ponadto nakłady inwestycyjne planuje się w następujących obszarach działalności Powiatu:

- Rozwijanie aktywnych form integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – wartość nakładów inwestycyjnych 6.000.000,00 zł
- Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - wartość nakładów inwestycyjnych 3.902.493,18 zł
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego – planowane nakłady inwestycyjne na kwotę 812.000,00 zł
- Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego – planowane nakłady o wartości 70.000,00 zł
- Zwiększenie skuteczności i efektywności działań administracji – planowane nakłady o wartości 50.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji zgłoszonych do WPI zawiera Załącznik nr 1.1.

7.1 INWESTYCJE WŁASNE POWIATU

Z przedłożonego wykazu zadań inwestycyjnych Powiat wynika, że Powiat będzie samodzielnie realizował 28 inwestycji o całkowitej wartości 95.873.600,97 zł.

Zestawienie inwestycji przedstawia Załącznik nr 2.1

7.2 INWESTYCJE REALIZOWANE Z PARTNERAMI

Z innymi jednostki samorządu terytorialnego Powiat zakłada realizację 67 inwestycji o łącznej wartości 343.516.769,59 zł.

Zestawienie inwestycji realizowanych wspólnie z innymi podmiotami przedstawia Załącznik nr 3.1

Do WPI zgłoszono również inwestycje, na których realizację aktualnie Powiat nie przewiduje wydatkowania środków.

Zestawienie tych inwestycji zawiera Załącznik nr 4.1



7.3 INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Z przedstawionych do realizacji inwestycji wynika, że zostaną one dofinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych w wysokości 63.901.637,57 zł.

Zestawienie inwestycji dofinansowywanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych przedstawia Załącznik nr 5.1

7.4 INWESTYCJE POWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECENYMI RZĄDU RP

Dotacje z budżetu państwa przewiduje się na poziomie 10.969.470,05 zł.

Zestawienie inwestycji planowanych do dofinansowywania z budżetu państwa przedstawia Załącznik nr 6.1



8 ANALIZA BIEŻĄCEGO BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO

8.1 PODSTAWY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Główną cechą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest odniesienie kosztów planu inwestycyjnego do zdolności jego finansowania przez Powiat. Plan inwestycyjny może być finansowany ze źródeł wewnętrznych (budżet) oraz zewnętrznych (kredyty bankowe, obligacje komunalne, środki prywatne, budżet państwa, środki z budżetu Unii Europejskiej, inne zagraniczne środki pomocowe).

Planowanie wieloletnie umożliwia całościowe spojrzenie na kondycję finansową samorządu w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie decyzyjnym i mieszkańcom następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawniać potencjalne „napięcia”, z jakimi mogą być skonfrontowane kolejne budżety.

Wśród zalet wieloletniego planowania finansowego w perspektywie kolejnych lat należy zwłaszcza wskazać bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności polityki fiskalnej i dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Gospodarkę budżetową jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego regulują dwie podstawowe ustawy:

- ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dziennik Ustaw nr 157 Poz. 1240) oraz ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009 r., poz. 1241 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dziennik Ustaw nr 80 z 2010r., poz. 526).

Jednostki samorządowe zajmują się gromadzeniem i wydatkowaniem publicznych środków finansowych. Celem finansów samorządowych jest zgromadzenie takiej ilości środków finansowych, która będzie wystarczająca na zaspokojenie stale rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne. Z punktu widzenia strumienia pieniądza, którym dysponuje jednostka samorządu terytorialnego, zarządzanie finansami jest to proces regulowania i kierowania pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej oraz ich inwestowanie w składniki majątkowe w sposób pozwalający na realizację celów oraz kierunków działań określonych w strategii.

Wielkość zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego zależy od czynników zewnętrznych (egzogonicznych), niezależnych od jednostki oraz od czynników wewnętrznych (endogenicznych) zależnych od jednostki.

Do pierwszej grupy czynników zalicza się wielkość i położenie, zasady podziału zadań i środków publicznych pomiędzy centralne i samorządowe organy władzy i administracji publicznej a także zakres samodzielności finansowej jednostki.



Do czynników wewnętrznych zalicza się poziom aktywności jednostki w zakresie pozyskiwania dochodów budżetowych, w tym przede wszystkim kształtowania źródeł dochodów własnych i dochodów transferowych (dotacji celowych, subwencji ogólnych) oraz dochodów z bezzwrotnych i zwrotnych poza budżetowych źródeł finansowania.

Do istotnych czynników wewnętrznych zalicza się również jakość zarządzania finansami jednostki.

8.2 AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA POWIATU KIELECKIEGO

Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze administracyjnym oraz społeczno – socjalnym przekazane lub zlecone przez państwo oraz prowadzi działalność w sferze gospodarczej np. realizuje inwestycje. Zadania publiczne finansowane są ze środków przekazanych z budżetu państwa. Zadania gospodarcze finansowane są z dochodów własnych, z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, ze sprzedaży majątku, z dotacji celowych oraz emisji obligacji, kredytów, pożyczek zaciąganych w bankach i innych instytucjach finansowych.

Dane dotyczące realizacji budżetu Powiatu w latach 2007-2009 przedstawia poniższa tabela.

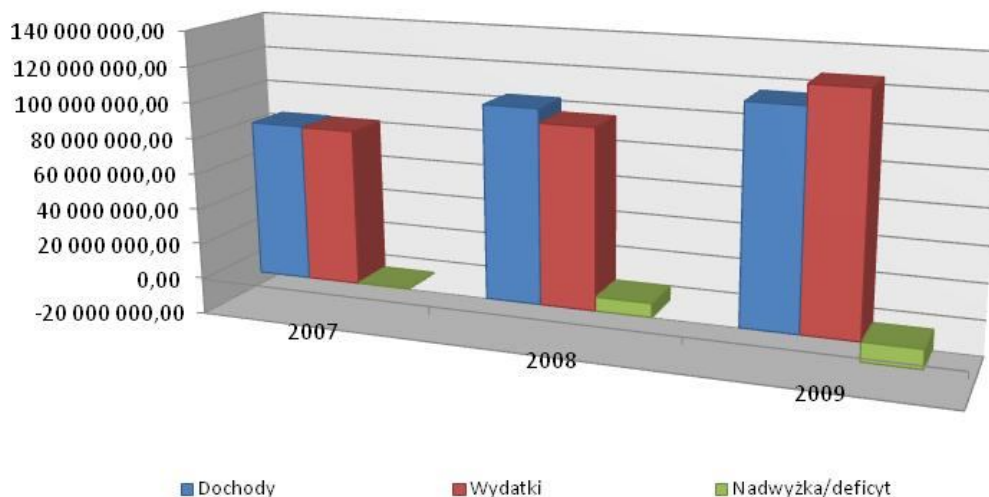
Tabela 8.1. Realizacji budżety Powiatu Kieleckiego w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007	2008	2009
Dochody	86 655 064,89	106 242 626,51	117 307 438,03
Wydatki ³	86 186 944,71	98 620 798,82	127 875 331,24
Nadwyżka/deficyt	468 120,18	7 621 827,69	-10 567 893,21

Źródło: Opracowanie własne na podstawie budżetu Powiatu

Wykres 8.1 Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2007 – 2009

Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących za lata 2007 - 2009



Źródło: Opracowanie własne

³ W wydatkach uwzględniono wydatki na obsługę długu



W 2007 roku zaplanowane na poziomie 85.220.715 zł dochody budżetu Powiatu zrealizowano w wysokości 86.655.064,89 zł, co stanowi 101,7%. Poprawa kondycji finansowej lokalnych podmiotów gospodarczych oraz gospodarki państwa pozytywnie wpłynęły na wykonanie zaplanowanych wpływów, głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 117,6% w stosunku do planu, co stanowiło 15,78% dochodów ogółem wykonanych w 2007 roku (w roku 2007 odnotowano wzrost wskaźnika PKB w Polsce).

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 89.237.652,00 zł wykonano w wysokości 86.186.944,71 zł, tj. 96,6%. Odnotowano niższe wykonanie wydatków w każdym dziale z wyjątkiem wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (100%) i szkolnictwa wyższego (100% wykonanie). Największy wpływ na niższy niż zaplanowano stopień realizacji wydatków miały niższe wydatki w dziale:

- gospodarka mieszkaniowa (81,97% planu)
- edukacja i opieka wychowawcza (90,42% planu)
- transport i łączność (96,74% planu).

Różnica między wykonanymi dochodami i poniesionymi wydatkami budżetowymi w 2007 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 468.120,18 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.016.937,00 zł.

W 2008 roku prawidłowe relacje w realizacji budżetu zostały utrzymane. W analizowanym okresie zrealizowano dochody budżetu w kwocie 106.2421.626,51 zł wobec planowanych na poziomie 104.793.594,00 zł, co stanowiło 101,4%. Podobnie jak w poprzednim roku najkorzystniejsze wyniki osiągnięto w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – tj. dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych zrealizowano na poziomie 112,08%. Ponadto dochody z tego tytułu były wyższe od osiągniętych w 2007 roku o 23,07%.

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 110.176.892,00 zł wykonano w wysokości 98.620.798,82 zł tj. 89,5% w stosunku do wydatków planowanych. Na niższe niż planowano wykonanie wydatków rzutowały przede wszystkim niższe wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa (17,55% planu) co wynikało z przesunięcia planowanego na 2008 rok zakupu budynku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu. Ponadto odnotowano znacznie niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków w działach:

- administracja publiczna (86,47% planu) – poniesiono niższe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego,
- obsługa długu publicznego (45,20% planu) – co wynikało z nie poniesienia zaplanowanych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (wykonanie 0%).

Znacznie wyższe wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wydatków pozwoliło na wygenerowanie w 2008 roku nadwyżki budżetowej w wysokości 7.621.827,69 zł przy planowanym deficycie na poziomie 5.383.298,00 zł.

W 2009 roku planowane dochody na poziomie 119.688.771,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 117.307.438,03 zł, co stanowi 98,01% planu. Po stronie dochodów odnotowano niższe wpływy z tytułu:



- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa (97,93% planu),
- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (94,09, w tym z tytułu podatków od osób fizycznych 92,93%, z tytułu podatków od osób prawnych 132,03%)

Na wyższym poziomie od prognozowanego zrealizowano pozostałe dochody (101,8%).

Wykonane w 2009 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2008 roku o 10,41% i o 35,37% od osiągniętych w 2007 roku.

Poszczególne źródła dochodów Powiatu w 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 21.744.831,83 zł, które stanowiły 18,54% dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 15.833.007,20 zł, które stanowiły 13,50% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna z budżetu państwa - 46.825.674,00 zł, która stanowiła 39,92% dochodów ogółem
- dochody pozyskane przez samorząd Powiatu - 21.227.920,57 zł, które stanowiły 18,10% dochodów ogółem,
- pozostałe dochody - 11.676.004,43 zł, które stanowiły 9,95% dochodów ogółem.

Planowane wydatki na poziomie 136.326.025,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 127.875.331,27 zł, co stanowi 93,8% planu. Na niższe wykonanie rzutowały niższe wydatki w dziale:

- transport i łączność (93,31% planu) w zakresie wydatków na drogi powiatowe,
- administracja publiczna (95,9%) - niższe wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego
- obsługa długu publicznego (37,34% planu) - niższe od planowanych odsetki od kredytów jak również brak wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- ochrona zdrowia (87,24% planu) - głównie niższe od planowanych wydatki związane ze szpitalami i leczeniem ambulatoryjnym,
- kultura fizyczna i sport (38,75% planu) - poniesiono niższe niż planowano wydatki na obiekty sportowe.

W 2009 roku w przeciwieństwie do poprzednich lat wydatki były wyższe od uzyskanych dochodów i wykazano deficyt w kwocie 10.567.893,24zł co przy planowanym deficycie na poziomie 16.637.254,00 zł ocenia się pozytywnie.

Podsumowując należy wskazać, że w 2007 roku w stosunku do roku 2006 dochody wzrosły o 2,27%, co przy niższych wydatkach o 6,59% pozwoliło na wygenerowanie nadwyżki budżetowej. W 2008 roku tempo wzrostu przychodów przewyższało wzrost wydatków - dochody wzrosły o 22,60 %, a wydatki o 14,43 % i w efekcie wygenerowano wysoki poziom nadwyżki budżetowej w porównaniu z 2007 rokiem. W 2009 roku nastąpiło odwrócenie



tendencji – wydatki były wyższe niż dochody (tempo wzrostu wydatków (29,66%) przy dynamice dochodów na poziomie 10,41%), i w efekcie rok zakończył się wysokim deficytem sfinansowanym nadwyżką budżetową wygenerowaną w poprzednich latach oraz wzrostem zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

8.2.1 DOCHODY POWIATU KIELECKIEGO

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne, których podstawowym źródłem są udziały samorządów w podatkach dochodowych. Nierównomierny rozkład wpływów z podatków dochodowych w kraju oraz inny rozkład dochodów z tytułu zwiększonych udziałów w podatkach wyrównywany jest poprzez konstrukcję subwencji. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiaty otrzymują subwencję składającą się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej.

Na przestrzeni trzech lat struktura dochodów wykazuje tendencje zmienne.

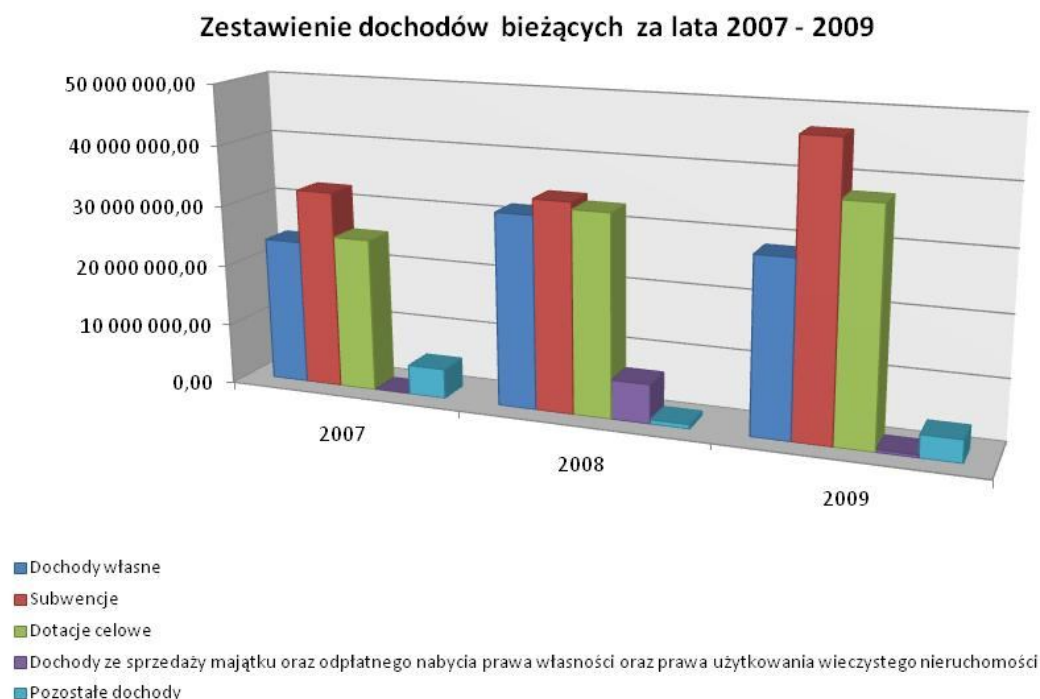
Tabela 8.2. Realizacja budżetu Powiatu Kieleckiego w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007		2008		2009	
	PLN	% udział w dochodach ogółem	PLN	% udział w dochodach ogółem	PLN	% udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	86 655 065,00	100,00%	106 242 626,00	100,00%	117 307 438,00	100,00%
Dochody własne	23 869 890,00	27,55%	31 679 630,00	29,82%	28 582 312,00	24,37%
Subwencje	32 597 568,00	37,62%	34 265 410,00	32,25%	46 825 674,00	39,92%
Dotacje celowe	25 275 969,00	29,17%	33 094 368,00	31,15%	37 727 507,00	32,16%
Dochody ze sprzedaży majątku oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 255,00	0,04%	6 470 395,00	6,09%	475 471,00	0,41%
Pozostałe dochody	4 878 383,00	5,63%	732 823,00	0,69%	3 696 474,00	3,15%

Źródło: Opracowano na podstawie budżetu



Wykres 8.2 Zestawienie dochodów bieżących w latach 2007 – 2009



Źródło: Opracowanie własne

8.2.1.1 DOCHODY WŁASNE

Poziom dochodów własnych, na których kreowanie i generowanie Powiat ma największy wpływ jest istotny z punktu oceny samodzielności finansowej Powiatu. O poziomie samodzielności finansowej świadczy wydajność dochodów oddanych do dyspozycji Powiatu i zakres kompetencji umożliwiających dobór źródeł i metod gromadzenia dochodów, a także kierunki i sposoby realizacji wydatków.

W Powiecie Kieleckim w 2009 roku odnotowano zmniejszenie udziału w dochodach ogółem dochodów własnych do 24,37% wobec 29,82% w 2008 roku i 27,55% w 2007 roku. Na powyższe rzutuje spadek dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz spadek pozostałych dochodów własnych. Niższe w 2009 roku dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, są konsekwencją pogorszenia sytuacji gospodarczej w 2009 roku. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżety państwa w 2009 roku były niższe o 5,95% w stosunku do roku 2008 i wyższe o 15,75% w porównaniu z rokiem 2007. Spadek pozostałych dochodów wynika z niższych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz niższych środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

8.2.1.2 DOTACJE CELOWE

Działalność Powiatu jest finansowana transferami z budżetu państwa w postaci dotacji bieżących głównie na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. W 2009 roku dotacje celowe z budżetu państwa ukształtowały się na poziomie 21.744,8 tys. zł i były nieznacznie wyższe od otrzymanych w 2008 roku



(dynamika 100,29%) i wyższe od otrzymanych w 2007 roku o 46,67%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w 2009 roku 18,54% dochodów ogółem wobec 20,41% w 2008 roku i 17,11% w 2007 r.

Otrzymane w 2009 roku dotacje z budżetu państwa w 72,78% dotyczyły realizacji zadań bieżących Powiatu a w 27,22% realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych. W stosunku do 2008 roku odnotowano spadek dotacji na zadania bieżące (8,73%) i wzrost dotacji na zadania inwestycyjne o (36,32%).

Powiat pozyskuje również dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego, które wykazują systematyczny wzrost – w 2009 roku dotacje te ukształtowały się na poziomie 15.982,7 tys. zł wobec 11.412,8 tys. zł w 2008 roku i 10.450,1 tys. zł w roku 2007.

8.2.1.3 SUBWENCJE

Obok dotacji celowych istotnym uzupełnieniem dochodów Powiatu są transfery z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Wpływy do budżetu Powiatu z tytułu subwencji systematycznie wzrastają. W 2009 roku wysokość subwencji ukształtowała się na poziomie 46.825,7 tys. zł wobec 34.265,4 tys. zł w 2008 roku i 32.597,6 tys. zł w 2007 roku. Dochody z tytułu subwencji wzrosły o 36,66% w stosunku do roku 2008 i o 43,65% w porównaniu z 2007 rokiem. Ich udział w dochodach ogółem w 2009 roku wynosił 39,96% wobec 32,25% w 2008 roku i 37,62% w 2007 roku. Subwencje w 98% dotyczą działalności bieżącej Powiatu. W 2008 i 2009 roku Powiat uzyskał środki na inwestycje na drogach publicznych (uzupełnienie subwencji ogólnej) zaklasyfikowane do dochodów majątkowych, których udział w dochodach ogółem nie przekracza 2%.

8.2.1.4 PODSUMOWANIE

Tabela poniżej przedstawia całkowitą strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2007 -2009:

Tabela 8.3. Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007		2008		2009	
	PLN	Udział % w dochodach ogółem	PLN	Udział % w dochodach ogółem	PLN	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem	86 655 064,00	100,00%	106 242 626,00	100,00%	117 307 438,00	100,00%
A. Dochody bieżące	77 771 853,00	89,75%	87 220 904,00	82,10%	94 720 552,00	80,75%
I. Dochody własne	23 869 890,00	27,55%	31 679 630,00	29,82%	28 582 312,00	24,37%
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 676 936,00	15,78%	16 832 507,00	15,84%	15 833 007,00	13,50%
2. pozostałe dochody własne	10 192 954,00	11,76%	14 847 123,00	13,97%	12 749 305,00	10,87%
II. Subwencje ogólne	32 597 568,00	37,62%	33 493 410,00	31,53%	45 638 674,00	38,91%
III. Dotacje	21 304 395,00	24,59%	22 047 864,00	20,75%	20 499 566,00	17,48%
1. dotacje celowe z budżetu państwa	13 376 246,00	15,44%	17 340 297,00	16,32%	15 826 687,00	13,49%
2. dotacje celowe z innych jst	7 928 149,00	9,15%	4 707 567,00	4,43%	4 672 879,00	3,98%
B. Dochody majątkowe	8 883 211,00	10,25%	19 021 722,00	17,90%	22 586 886,00	19,25%



I. Dochody ze sprzedaży majątku oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 255,00	0,04%	6 470 395,00	6,09%	475 471,00	0,41%
II. Dotacje celowe na inwestycje	3 971 573,00	4,58%	11 046 504,00	10,40%	17 227 941,00	14,69%
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1 449 597,00	1,67%	4 341 227,00	4,09%	5 918 145,00	5,04%
2. dotacje z innych jst	2 521 976,00	2,91%	6 705 277,00	6,31%	11 309 796,00	9,64%
III. Pozostałe dochody majątkowe	4 878 383,00	5,63%	1 504 823,00	1,42%	4 883 474,00	4,16%
1. uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje drogowe	0,00	0,00%	772 000,00	0,73%	1 187 000,00	1,01%
2. pozostałe w tym	4 878 383,00	5,63%	732 823,00	0,69%	3 696 474,00	3,15%
2.1 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z UE	4 878 383,00	5,63%	0,00	0,00%	2 957 547,00	2,52%

Źródło: Opracowano na podstawie budżetu

Analiza budżetu Powiatu w okresach historycznych wskazuje na wysokie uzależnienie budżetu Powiatu od budżetu państwa. Dochody budżetu są głównie generowane przez środki z dotacji celowych, udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje – środki przekazywane z budżetu państwa. Dochody przekazane z budżetu państwa w 2009 roku wyniosły 84.403.513,03 zł co stanowiło 71,95% dochodów ogółem. W latach 2007-2008 roku wielkości te ukształtowały się odpowiednio na poziomie 72.779.441,21 zł i 68,5% w 2008 roku i 61.100.347,02 zł i 70,51% w 2007 r.

8.2.2 WYDATKI POWIATU KIELECKIEGO

Wydatki budżetowe w przeważającej części określone są rozmiarem strony dochodowej kształtowanej przez budżet państwa. Decydują o tym wielkości przyznanych i przekazywanych dotacji celowych i określonych części subwencji ogólnej z budżetu państwa.



Tabela 8.4. Wydatki Powiatu Kieleckiego w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007		2008		2009	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%
B. Wydatki	86 186 944,00	100,00%	98 620 799,00	100,00%	127 875 331,00	100,00%
I. Wydatki bieżące	67 662 658,00	78,51%	71 964 129,00	72,97%	82 254 924,00	64,32%
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	5 577 760,00	6,47%	2 110 033,00	2,14%	1 874 528	1,47%
1. wydatki na obsługę długu	411 079,00	0,48%	776 648,00	0,79%	751 730,00	0,59%
2. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Wydatki majątkowe	18 524 286,00	21,49%	26 656 670,00	27,03%	45 620 407,00	35,69%
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	1 316 810,00	1,53%	17 202,00	0,02%	14 043 462,00	10,98%

Źródło: Opracowano na podstawie budżetu

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem systematycznie wzrasta. W 2009 roku wskaźnik ten jest na poziomie 35,68% wobec 27,03% w 2008 roku i 21,49% w 2007 roku. Oznacza to, iż na każde 100 zł wydawane z budżetu Powiatu w 2009 roku 35,69 zł zmaterializowało się w postaci przyrostu majątku komunalnego. Relacja wydatków inwestycyjnych do całości wydatków stanowi jeden z podstawowych wskaźników oceny możliwości rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego. Świadczy o zdolności do odtwarzania majątku.

Tabela poniżej prezentuje strukturę wydatków Powiatu Kieleckiego w latach 2007 – 2009:



Tabela 8.5. Struktura wydatków Powiatu Kieleckiego w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007		2008		2009	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Wydatki bieżące	67 662 658,00	78,51%	71 964 129,00	72,97%	82 254 924,00	64,32%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 263 059,00	68,76%	66 170 859,00	67,10%	77 422 884,00	60,55%
<i>Wynagrodzenia i składki na nich naliczane</i>	<i>36 964 109,00</i>	<i>42,89%</i>	<i>41 701 501,00</i>	<i>42,28%</i>	<i>46 079 972,00</i>	<i>36,04%</i>
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 298 950,00	25,87%	24 469 357,00	24,81%	31 342 912,00	24,51%
Dotacje na zadania bieżące	7 988 521,00	9,27%	5 016 622,00	5,09%	3 525 947,00	2,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	554 363,00	0,43%
Wydatki na obsługę długu (odsetki)	411 079,00	0,48%	776 648,00	0,79%	751 730,00	0,59%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe	18 524 286,00	21,49%	26 656 670,00	27,03%	45 620 407,00	35,68%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 524 286,00	21,49%	26 656 670,00	27,03%	45 620 407,00	35,68%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	86 186 945,00	100,00%	98 620 799,00	100,00%	127 875 331,00	100,00%

Źródło: Opracowano na podstawie budżetu

Analizując wydatki budżetowe Powiatu w latach 2007-2009 warto także odnieść się do kształtowania się udziałów poszczególnych – wyodrębnionych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową – kategorii wydatków.

Tabela 8.6. Kategorie wydatków Powiatu Kieleckiego w latach 2007 – 2009

Wyszczególnienie	2007		2008		2009	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Rolnictwo i łowiectwo	195 823,34	0,23%	92 154,51	0,09%	16 820,89	0,01%
Leśnictwo	236 255,70	0,27%	275 545,70	0,28%	358 000,00	0,28%
Transport i łączność	14 985 645,65	17,39%	20 770 627,71	21,06%	41 252 387,81	32,26%
Turystyka	32 339,86	0,04%	109 324,61	0,11%	99 590,38	0,08%
Gospodarka mieszkaniowa	4 189 653,23	4,86%	1 390 093,46	1,41%	1 066 532,40	0,83%
Działalność usługowa	717 944,87	0,83%	862 415,69	0,87%	821 937,15	0,64%
Informatyka	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Administracja publiczna	12 858 406,69	14,92%	14 037 387,26	14,23%	20 252 466,74	15,84%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000,00	0,24%	200 640,00	0,20%	250 048,15	0,20%
Obsługa długu publicznego	411 078,72	0,48%	776 647,89	0,79%	751 730,37	0,59%
Różne rozliczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	13 260 661,22	15,39%	13 007 489,56	13,19%	17 604 028,58	13,77%
Szkolnictwo wyższe	817 578,80	0,95%	122 351,12	0,12%	1 248 471,00	0,98%



Ochrona zdrowia	6 589 030,22	7,65%	9 140 983,10	9,27%	8 597 122,97	6,72%
Pomoc społeczna	15 409 145,70	17,88%	18 759 701,56	19,02%	19 893 349,37	15,56%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 105 011,26	7,08%	7 498 026,93	7,60%	6 536 774,31	5,11%
Edukacja i opieka wychowawcza	10 024 238,34	11,63%	11 381 964,52	11,54%	8 479 182,28	6,63%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00%	41 145,24	0,04%	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 718,34	0,10%	93 785,68	0,10%	88 340,69	0,07%
Kultura fizyczna i sport	58412,77	0,000677745	60514,28	0,00061361	558548,18	0,0043679
Wydatki ogółem	86 186 944,71	100,00%	98 620 798,82	100,00%	127 875 331,27	100,00%

Źródło: Opracowano na podstawie budżetu

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- największe wydatki Powiat ponosi z tytułu działalności w zakresie utrzymania, remontów i budowy dróg – 32,26% wydatków ogółem w 2009 roku (21,06% w 2008 roku i 17,39% w 2007 roku). W 2009 roku wydatki w dziale transport wydatków łącznie wzrosły prawie dwukrotnie w porównaniu z 2008 r.,
- udział wydatków na administrację publiczną w 2009 roku wynosi 15,84% wobec 14,23% 2008 roku i 14,92% w 2007 roku, są to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego (między innymi wynagrodzenia, czynsze za zajmowane pomieszczenia, media, opłaty pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe, zakup druków do wydziału komunikacji oraz tablic rejestracyjnych),
- pomimo wartościowego wzrostu wydatków na pomoc społeczną ich udział w wydatkach ogółem w 2009 roku w porównaniu do poprzednich lat maleje do poziomu 15,56% (19,02% w 2008 roku i 17,88% w 2007 roku), w dziale tym dominują wydatki na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, które stanowią w 2009 roku 74,31% wydatków ogółem kwalifikowanych do tego działu,
- wydatki na oświatę i wychowanie w 2009 roku stanowią 13,77% wydatków ogółem za 2009 rok, wobec 13,19% za 2008 rok i 15,39% za rok 2007,
- udział wydatków na ochronę zdrowia w 2009 roku w odniesieniu do roku 2008 zmniejszył się do poziomu 6,72% (9,27% za 2008 rok i 7,65% za 2007 rok), odnotowano również wartościowy spadek wydatków w tym dziale w porównaniu z 2008 rokiem,
- udział wydatków na edukację i opiekę wychowawczą zmniejsza się i w 2009 roku wynosi 6,63% wobec 11,54% za 2008 rok i 11,63% za 2007 rok,
- w 2009 roku zmniejszyły się wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (w 2009 roku wydatki te stanowią 5,11% wobec 7,60% za 2008 rok i 7,08% za 2007 rok), wydatki te związane są głównie z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują 84,01% wydatków w tym dziale,
- wydatki na obsługę długu publicznego kształtują się poniżej 1% wydatków ogółem.



8.3 ANALIZA WSKAŹNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego podlega ograniczeniom prawnym (artykuł 169 i 170 ustawy o finansach publicznych). Realizowanie zadań, na które nie ma pokrycia w dochodach budżetowych powoduje konieczność zaciągania zobowiązań, a brak możliwości ich spłaty kreuje dług publiczny. Stopień zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego określa się jako stosunek zobowiązań ogółem do dochodów budżetowych ogółem. Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem danej jednostki. Ograniczeń tych nie stosuje się do zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Drugim wskaźnikiem oceny stopnia obciążenia budżetu długiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych jest wskaźnik spłaty zadłużenia. Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji oraz przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem nie może przekroczyć 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli udział państwowego długu publicznego w produkcie krajowym brutto przekroczy 55% to łączna kwota obsługi długu nie może przekroczyć 12%.

Wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych informują o wielkości zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego ogółem oraz o obciążeniu budżetu spłatą długu publicznego spełniają funkcję ograniczającą możliwość zadłużania się jednostki do niebezpiecznego poziomu mogącego prowadzić do utraty płynności finansowej Powiatu.

Zestawienie stanu zadłużenia i obsługi zobowiązań Powiatu w latach 2007 - 2009 zawiera poniższe zestawienie:



Tabela 8.7. Zestawienie stanu zadłużenia i obsługi długu Powiatu Kieleckiego w latach 2007 - 2009

Treść	2007	2008	2009
Stan zadłużenia na początek roku	14 369 935,00	15 680 441,00	18 797 947,00
Wzrost zadłużenia w ciągu roku	10 411 607,00	8 501 773,00	9 692 920,00
Spłata zadłużenia	9 107 552,00	5 386 051,00	6 510 105,00
Stan zadłużenia na koniec roku (łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi)	15 673 990,00	18 796 163,00	21 980 762,00
Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)	411 079,00	776 648,00	751 730,00
% stan zadłużenia do dochodów ogółem	18,10%	17,70%	18,70%
% obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	10,98%	5,80%	6,19%
Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływ uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	8,90%	7,88%	12,03%

Źródło: Opracowano na podstawie budżetu

Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 21.972.527,14 zł w tym z tytułu kredytów bankowych 20.979.658,00 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 992. 869,14 zł. Poziom zadłużenia Powiatu systematycznie wzrasta, ale wskaźniki zadłużenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych określonych w ustawie o finansach publicznych utrzymując zadowalający margines bezpieczeństwa. Łączna kwota długu na koniec 2009 roku wynosi 21.985.134,41 zł i stanowi 18,74%, w stosunku do dochodów wykonanych w tym roku. Wskaźnik ten w poprzednich latach ukształtował się na poziomie 17,69% w 2008 roku i 18,10% w roku 2007.

Wydatki i rozchody budżetowe związane ze spłatą zadłużenia w poszczególnych latach utrzymują się na poziomie znacznie niższym od ustawowo dopuszczalnego - w 2009 roku wskaźnik ten wynosi 6,19% wobec 5,80% w 2008 roku i 10,98% w 2007 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) stosowanie wyżej opisanych wskaźników zadłużenia będzie obowiązywać do 31.12.2013 roku. Od 2014 roku do oceny poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego będzie wykorzystywany indywidualny wskaźnik zadłużenia, który opiera możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zdolności do generowania nadwyżki operacyjnej przez jednostkę. Zgodnie z art. 243 ust. 1 roczna wartość spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego.



8.4 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI I INWESTYCJI

Istotnym elementem dla oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uzyskanie informacji o możliwości spłaty i obsługi długu jak również zdolności absorpcji długu przez jednostkę. Zdolność jednostki samorządu terytorialnego do obsługi zadłużenia jest determinowana przez możliwość wygenerowania wolnych środków, które mogą być przeznaczone na spłatę i obsługę zadłużenia.

Do najważniejszych czynników atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu, od których zależy postrzeganie danej lokalizacji (podregionu) przez przedsiębiorców zaliczyć można: dostępność transportową, infrastrukturę gospodarczą, infrastrukturę społeczną, zasoby pracy, chłonność rynku, poziom rozwoju gospodarczego, stan środowiska, poziom bezpieczeństwa publicznego, aktywność władz wobec inwestorów.

Określenie powyższych czynników daje możliwość oceny atrakcyjności Powiatu pod względem możliwości przyciągania inwestorów i nowych mieszkańców (osadnictwo). Z drugiej strony określenie tych czynników i ich ocena umożliwia także zapobieganie odpływowi inwestorów i mieszkańców. Dlatego istotnym elementem działalności Powiatu jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców. Decyduje o tym możliwość wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków.

W ocenie potencjału finansowego Powiatu kluczowe znaczenie ma pojęcie nadwyżki inwestycyjnej. Nadwyżkę inwestycyjną stanowią środki jakie pozostają do dyspozycji Powiatu po odjęciu od dochodów bieżących wydatków bieżących oraz kosztów obsługi długu wraz z potencjalnymi wydatkami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Tabela poniżej prezentuje powyższe zależności w latach 2007 – 2009:

Tabela 8.8. Nadwyżka inwestycyjna Powiatu Kieleckiego w latach 2007 – 2009

Treść	2007	2008	2009
Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku	77 805 108,35	93 691 299,63	95 196 023,02
Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę zadłużenia)	67 251 579,50	71 187 480,73	81 503 193,78
Wolne środki	10 553 528,85	22 503 818,90	13 692 829,24
Obsługa zadłużenia	9 518 631,00	6 162 698,83	7 261 835,29
<i>Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)</i>	<i>411 078,72</i>	<i>776 647,89</i>	<i>751 730,37</i>
<i>Spłata kapitału</i>	<i>9 107 552,28</i>	<i>5 386 050,94</i>	<i>6 510 104,92</i>
Wolne środki po spłacie zadłużenia	1 034 897,85	16 341 120,07	6 430 993,95
Wolne środki w relacji do obsługi zadłużenia (jedność)	1,11	3,65	1,89

Źródło: Opracowano na podstawie budżetu

Według danych historycznych, Powiat Kielecki generuje nadwyżkę inwestycyjną – relacja wolnych środków do obsługi zadłużenia kształtuje się powyżej jedności, co oznacza pełne pokrycie w wolnych środkach kwoty długu do spłaty w danym roku budżetowym wraz z kosztami obsługi.

Jednak w związku z dynamicznym wzrostem wydatków majątkowych generowana przez Powiat nadwyżka inwestycyjna nie wystarcza na pełne pokrycie realizowanych inwestycji.



Wygenerowana nadwyżka inwestycyjna stanowiła w 2009 roku 14,1% wydatków majątkowych wobec 61,3% w 2008 roku i 5,6% w roku 2007.

Realizowane inwestycje są finansowane dochodami majątkowymi generowanymi głównie przez dotacje oraz wpływami finansowymi, na które składają się kredyty bankowe i inne wolne środki.



9 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO REALIZACJI I HIERARCHIZACJA INWESTYCJI

9.1 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

W celu określenia instytucjonalno – prawnej, technicznej i finansowej gotowości projektów do realizacji, stworzona została ankieta webowa, zawierająca formularz „Inwestycja”, służący przygotowaniu przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz jednostki organizacyjne i partnerów inwestycyjnych Powiatu Kieleckiego, opisów zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego w latach 2010 – 2015.

Każda inwestycja zgłaszana do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, została opisana w odrębnym formularzu. Informacje dotyczące poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, wprowadzone do formularzy przez wskazanych przedstawicieli Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych i partnerów inwestycyjnych Powiatu Kieleckiego, pozwoliły na dokonanie hierarchizacji inwestycji w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium gotowości instytucjonalno- prawnej

W prezentowanym kryterium gotowości instytucjonalno – prawnej, oceniono gotowość inwestycji do realizacji, mając na względzie właściwe jej umocowanie w dokumentach strategicznych, wymagane prawem uchwały administracyjne oraz decyzje i pozwolenia w procesie projektowym. Zbadano również wystąpienie możliwych ograniczeń w realizacji inwestycji związanych z dostępem do terenu/obiektu, jak też ograniczeniami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa (np.: ochrony środowiska czy ochrony zabytków).

Kryterium gotowości dokumentacyjnej

W kryterium gotowości dokumentacyjnej dokonano oceny pod kątem poziomu zaawansowania opracowanej dla inwestycji dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz dokumentów wymaganych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności przeprowadzenia takiej procedury dla ocenianej inwestycji), w oparciu o regulacje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 nr 257 poz.2573 z późniejszymi zmianami).

Kryterium gotowości finansowej

W kryterium gotowości finansowej oceniono dostępność zasobów finansowych niezbędnych do zbilansowania inwestycji, mając na względzie środki własne Inwestora (zabezpieczenie środków finansowych w budżecie), jak również wszelkie dostępne, zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, zarówno krajowe (programy celowe), jak też środki Unii Europejskiej. W kryterium tym przeanalizowany został również zakładany okres realizacji zadania inwestycyjnego.



Kryterium gotowości kadrowej

Dokonując oceny gotowości inwestycji do realizacji w kryterium gotowości kadrowej, oceniony został potencjał Inwestora pod względem możliwości skutecznego zarządzania zadaniem inwestycyjnym, zarówno na etapie jego realizacji, jak też eksploatacji.

Kryterium znaczenia społeczno – gospodarczego

Zgłoszone do realizacji inwestycje zostały ocenione pod kątem ich społeczno – gospodarczego znaczenia, przy uwzględnieniu misji rozwoju Powiatu Kieleckiego, zapisanej w „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”.

Misją Powiatu Kieleckiego jest:

„Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu kieleckiego oraz poprawa standardu usług publicznych poprzez realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i racjonalne wykorzystanie walorów kulturowych i turystycznych powiatu”

W przedmiotowym kryterium znaczenia społeczno – gospodarczego inwestycji, przeanalizowano wpływ realizacji inwestycji przede wszystkim na rozwój kluczowych dziedzin gospodarki Powiatu Kieleckiego, podnoszenie na stałe standardu życia mieszkańców oraz możliwości rozwoju rynku pracy.

Zgłoszone do realizacji inwestycje ocenione zostały pod kątem ich znaczenia dla rozwoju takich obszarów działania Powiatu jak:

- ochrona zdrowia,
- edukacja,
- komunikacja,
- rynek pracy,
- gospodarka (z poszanowaniem ochrony środowiska i dóbr kultury).

9.2 METODOLOGIA OCENY PROJEKTÓW

W każdym z ww. kryteriów oceny projektu określone zostały poziomy gotowości projektu do realizacji. Numer poziomu gotowości, na którym znajduje się badana inwestycja, oznacza liczbę punktów, jaką inwestycja może osiągnąć w danej kategorii. Numery poziomów nie sumują się.

Inwestycje budowlane i inwestycje zakupowe, ze względu na brak możliwości ich porównania w kryterium gotowości instytucjonalno- prawnej i dokumentacyjnej, zestawione zostały w dwóch odrębnych kategoriach.

W kryterium dotyczącym gotowości instytucjonalno - prawnej, ze względu na możliwość osiągnięcia przez inwestycję gotowości na poziomie 7, bez osiągnięcia gotowości poziomów niższych, przyjęto założenie, że brak osiągnięcia przez inwestycję któregośkolwiek z niższych poziomów gotowości, oznacza konieczność odjęcia jednego punktu, za każdy nie osiągnięty poziom.



Punkty przyznane oddzielnie w każdej kategorii są dodawane, a suma stanowi o miejscu inwestycji w hierarchii zadań do realizacji (im wyższa liczba przyznanych punktów, tym wyższa pozycja inwestycji w hierarchii zadań).

Ze względu na to, iż w WPI uwzględniono również inwestycje, których realizacja już się rozpoczęła, dokonano analizy zgłoszonych zadań w dwóch odrębnych kategoriach tj.:

- inwestycje ujęte w budżecie 2010 roku,
- inwestycje nie ujęte w budżecie na 2010 rok, planowane do realizacji w przyszłych okresach.

Inwestycje ujęte w budżecie na 2010 rok będą realizowane w kolejnych latach w pierwszej kolejności, jako kontynuacja zadania i będą stanowiły podstawę do konstrukcji wariantu bazowego budżetu na kolejne lata. Inwestycje dotychczas nie ujęte w budżecie zostały wprowadzone do realizacji w kolejności wynikającej z poziomu gotowości do realizacji. Po zbadaniu możliwości finansowania inwestycji z budżetu Powiatu, w przypadku braku możliwości sfinansowania inwestycji w danym (badanym) roku, jej realizacja będzie przenoszona na kolejny rok do realizacji w pierwszej kolejności. W konstruowaniu budżetu zostało uwzględnione finansowanie inwestycji z kredytów bankowych z uwzględnieniem zdolności Powiatu do zaciągania i obsługi zobowiązań kredytowych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych).

9.2.1 KRYTERIUM GOTOWOŚCI INSTYTUCJONALNO – PRAWNEJ

Inwestycje budowlane

Poziom 1: Wskazanie podmiotu wiodącego

Poziom 2: Zgodność inwestycji z dokumentami strategicznymi

Poziom 3: Decyzje administracyjne (uchwały) dotyczące inwestycji

Poziom 4: Przygotowany plan dla inwestycji ograniczonych - ochrona środowiska, ochrona zabytków itp. /jeśli dotyczy/

Poziom 5: Dostępność mediów koniecznych do realizacji inwestycji

Poziom 6: Dostęp do terenu (własność)

Poziom 7: Pozwolenie na budowę

Możliwe do uzyskania punkty w ocenie (od 0 do 7).

Inwestycje zakupowe

Poziom 1: Wskazanie podmiotu wiodącego

Poziom 2: Zgodność inwestycji z dokumentami strategicznymi



Poziom 3: Decyzje administracyjne (uchwały) dotyczące inwestycji

Poziom 4: Przygotowany plan dla inwestycji ograniczonych - ochrona środowiska, ochrona zabytków itp. /jeśli dotyczy/

Poziom 5: Dostępność mediów koniecznych do realizacji inwestycji /jeśli dotyczy/

Poziom 6: Dostęp do obiektu (własność)

Możliwe do uzyskania punkty w ocenie (od 0 do 6).

9.2.2 KRYTERIUM GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ

Inwestycje budowlane

Poziom 1: Koncepcja programowa

Poziom 2: Program funkcjonalno - użytkowy

Poziom 3: Kosztorys wskaźnikowy

Poziom 4: Raport o oddziaływaniu na środowisko /jeśli dotyczy/

Poziom 5: Projekt techniczny

Poziom 6: Kosztorys inwestorski

Możliwe do uzyskania punkty w ocenie (od 0 do 6).

Inwestycje zakupowe

Poziom 1: Wykaz zakupów

Poziom 2: Kosztorys

Możliwe do uzyskania punkty w ocenie (od 0 do 2).

9.2.3 KRYTERIUM GOTOWOŚCI FINANSOWEJ

Poziom 1: Wartość inwestycji

Poziom 2: Okres realizacji

Poziom 3: Struktura finansowania

Możliwe do uzyskania punkty w ocenie (od 0 do 3).



9.2.4 KRYTERIUM GOTOWOŚCI KADROWEJ

Poziom 1: Wydzielone struktury do zarządzania projektem

Możliwe do uzyskania punkty w ocenie (od 0 do 1).

9.2.5 KRYTERIUM ZNACZENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO

Możliwe do uzyskania punkty w ocenie (od 0 do 5).

9.3 PRZYKŁADOWA PREZENTACJA OCENY PROJEKTU

Inwestor zgłosił do realizacji zadanie inwestycyjne o charakterze budowlanym, polegające na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Ocena gotowości instytucjonalno- prawnej:

Zgłoszona do realizacji inwestycja nie posiada prawomocnego pozwolenia na budowę, ale ma uregulowane prawo własności terenu, co oznacza, że znajduje się na poziomie gotowości 6 i ma możliwość uzyskania 6 punktów w kryterium: gotowość instytucjonalno- prawna. Jednakże inwestycja nie została ujęta w dokumentach strategicznych gminy, czy powiatu, co oznacza konieczność odjęcia jednego punktu w tym kryterium. Zatem inwestycji może zostać przyznane maksymalnie **5 punktów** w ocenie tego kryterium.

Ocena gotowości dokumentacyjnej:

Zgłoszona do realizacji inwestycja nie posiada projektu technicznego, ale został dla niej opracowany program funkcjonalno – użytkowy wraz z kosztorysem wskaźnikowym, co oznacza poziom gotowości 3. Zatem inwestycji mogą zostać przyznane **3 punkty** w ocenie tego kryterium.

Ocena gotowości finansowej:

Inwestor określił wartość inwestycji, nie podając jednak okresu jej realizacji, jak również struktury finansowania. Zatem inwestycji może zostać przyznany **1 punkt** w ocenie tego kryterium.

Ocena gotowości kadrowej:

Inwestor deklaruje, że w swoich zasobach posiada wydzielone struktury do zarządzania projektem, co oznacza możliwość przyznania **1 punktu** w ocenie tego kryterium.

Ocena znaczenia społeczno – gospodarczego:

Inwestycja nie osiągnęła maksymalnej możliwej liczby punktów w trakcie oceny gotowości instytucjonalno – prawnej, dokumentacyjnej, finansowej i kadrowej, ale jej realizacja jest jednym z priorytetowych zadań, mając na uwadze jej pozytywny wpływ na rozwój kluczowych obszarów działania Powiatu. W związku z powyższym inwestycja otrzymuje maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów w kryterium znaczenia społeczno – gospodarczego, tj. **5 punktów**.



Łączna ilość przyznanych punktów w ocenie:

L.p.	Kryterium	Liczba przyznanych punktów
1.	Gotowość instytucjonalno- prawna	5
2.	Gotowość dokumentacyjna	3
3.	Gotowość finansowa	1
4.	Gotowość kadrowa	1
5.	Znaczenie społeczno – gospodarcze	5
	SUMA	15



**10 WYKAZ PROJEKTÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
WSKAZANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2010 – 2015**

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji po dokonanych korektach dotyczących przesunięcia nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 9.1.1.



11 SCHEMATY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI

Odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację inwestycji w Powiecie są odpowiednie wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, jak też specjalistyczne komórki organizacyjne w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych. Schemat zarządzania poszczególnymi inwestycjami będzie zróżnicowany, głównie ze względu na następujące kryteria:

- a. złożoność instytucjonalną inwestorów,
- b. status prawny partnerów inwestycyjnych Powiatu,
- c. źródła finansowania inwestycji,
- d. skala (wielkość) przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Złożoność instytucjonalna inwestorów (inwestycja samodzielna Starostwa, inwestycja realizowana przez Jednostkę Organizacyjną Powiatu, inwestycje realizowane we współpracy z partnerami z jst., inwestycje realizowane z podmiotami komercyjnymi), będzie decydować nie tylko o złożoności struktury organizacyjnej, ale także może decydować o kompetencjach i poziomie zaangażowania służb Powiatu w zarządzanie i rozliczanie inwestycji. W przypadku najprostszego schematu, dla inwestycji, w których Powiat nie będzie jednostką wiodącą, a jedynie współpartnerem, w przedsięwzięcie ze strony Powiatu mogą być zaangażowane jedynie jednostki budżetu i finansów. Tam gdzie Powiat będzie jednostką wiodącą, a przedsięwzięcie będzie realizowane przez wielu partnerów może istnieć konieczność zbudowania rozbudowanych struktur, pozwalających na kompetentne i sprawne zarządzanie przedsięwzięciem.

O poziomie złożoności struktur organizacyjnych powołanych do zarządzania inwestycją mogą decydować również pozostałe wymienione powyżej czynniki. Zarówno takie kwestie, jak status prawny i organizacyjny partnerów, źródła finansowania inwestycji, a szczególnie skala danego przedsięwzięcia mogą powodować, że prosty schemat organizacyjny oparty o własne służby nie będzie wystarczający. Dla sprawnego zarządzania i bezpiecznego rozliczenia całego przedsięwzięcia, konieczne będzie utworzenie specjalistycznych komórek organizacyjnych, dedykowanych do danego przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawimy strukturę organizacyjną i podział kompetencji dla dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ten przykładowy schemat może być modyfikowany (głównie upraszczany i ograniczany) dla innych przedsięwzięć realizowanych przez Powiat, takich gdzie tak rozbudowana organizacyjnie i kompetencyjnie struktura nie będzie konieczna.

Dla wyłącznych potrzeb sprawnego zarządzania projektem inwestycyjnym od etapu prac przygotowawczych, poprzez okres inwestycji liniowej czy kubaturowej i zakupów sprzętowych, finalne rozliczenie prac projektowych i ostatecznie sprawną eksploatację, prezentujemy poniżej szczegółowy opis instytucji jakie powinny być zaangażowane w projekt, ich kompetencji i wzajemnych powiązań. Zaproponowana struktura organizacyjna wdrażania oparta jest na sprawdzonych schematach dotyczących dużych przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z różnorodnych źródeł wsparcia krajowego i międzynarodowego. Niniejszy schemat pozwala na zastosowanie najnowszych osiągnięć dotyczących zarządzania, z wykorzystaniem uznanych procedur, w tym zakresie takimi jak: PRINCE2,

Przyjęty schemat zarządzania i jasno określone kompetencje poszczególnych zespołów, jak i partnerów w projekcie, pozwala na sprawne przeprowadzenie całości prac projektowych, od uruchomienia projektu, poprzez wszystkie procesy pośrednie, aż do finalnego rozliczenia



i zamknięcia wszelkich prac, włącznie z okresami gwarancji, rękojmi i znacznym okresem początkowych lat eksploatacji. Właściwy dobór podmiotów wdrażających i kadry eksperckiej, pozwoli na zastosowanie pełnego spektrum znanych technik zarządzania, nakierowanych na osiągnięcie planowanych finalnych produktów i rezultatów projektu, monitorowanie i sterowanie zmianami oraz stały przegląd i kontrolę jakości prac.

Wykaz instytucji i podmiotów jakie powinny być zaangażowane w projekt, wraz z krótkim opisem ich zakresu działania i kompetencji.

IZ – Instytucja Zarządzająca – Jednostka organizacyjna dysponująca i zarządzająca środkami z programów pomocowych UE.

IP – Instytucja Pośrednicząca – Jednostka organizacyjna będąca dysponentem drugiego rządu środków UE (są to zazwyczaj podmioty merytorycznie i specjalistyczne jednostki organizacyjne, odpowiedzialne za wydatkowanie środków na określony cel).

PRP – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Odpowiednio umocowana u Beneficjenta i kompetentna osoba do samodzielnego podejmowania decyzji i zobowiązań.

POK – Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Monitoring – biuro POK jest odpowiedzialne za ostateczną weryfikację dokumentacji i przygotowanie ich do akceptacji przez PRP.

JRP – Jednostka Realizująca Projekt – niezależne Biuro doradcze, odpowiednio dobranych specjalistów z zakresu zarządzania, rozliczeń finansowych monitoringu i promocji projektów realizowanych z programów wsparcia UE.

BIK – Biuro Inżyniera Kontraktu – niezależne Biuro specjalistów z zakresu robót budowlanych i projektowania inżynierskiego, nadzoru technicznego, wyposażenia i eksploatacji, ochrony środowiska, BHP itp. odpowiedzialnych za nadzór nad wyborem wykonawców i dostawców sprzętu oraz realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami związanymi z realizacją budów, dostaw sprzętowych, wstępnym okresem eksploatacji budynków, inwestycji liniowych i sprzętu.

W/D – Wykonawca robót budowlanych lub dostawca sprzętu – wykonawca prac budowlanych i instalacyjnych oraz dostawcy sprzętu zostaną wybrani w ramach przetargów przeprowadzonych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia powinny być opracowane przez BIK.

BK – Beneficjent Końcowy, Inwestor – Inwestorem i Beneficjentem wsparcia z programów pomocowych UE będzie Powiat lub grupa partnerów z udziałem Powiatu.

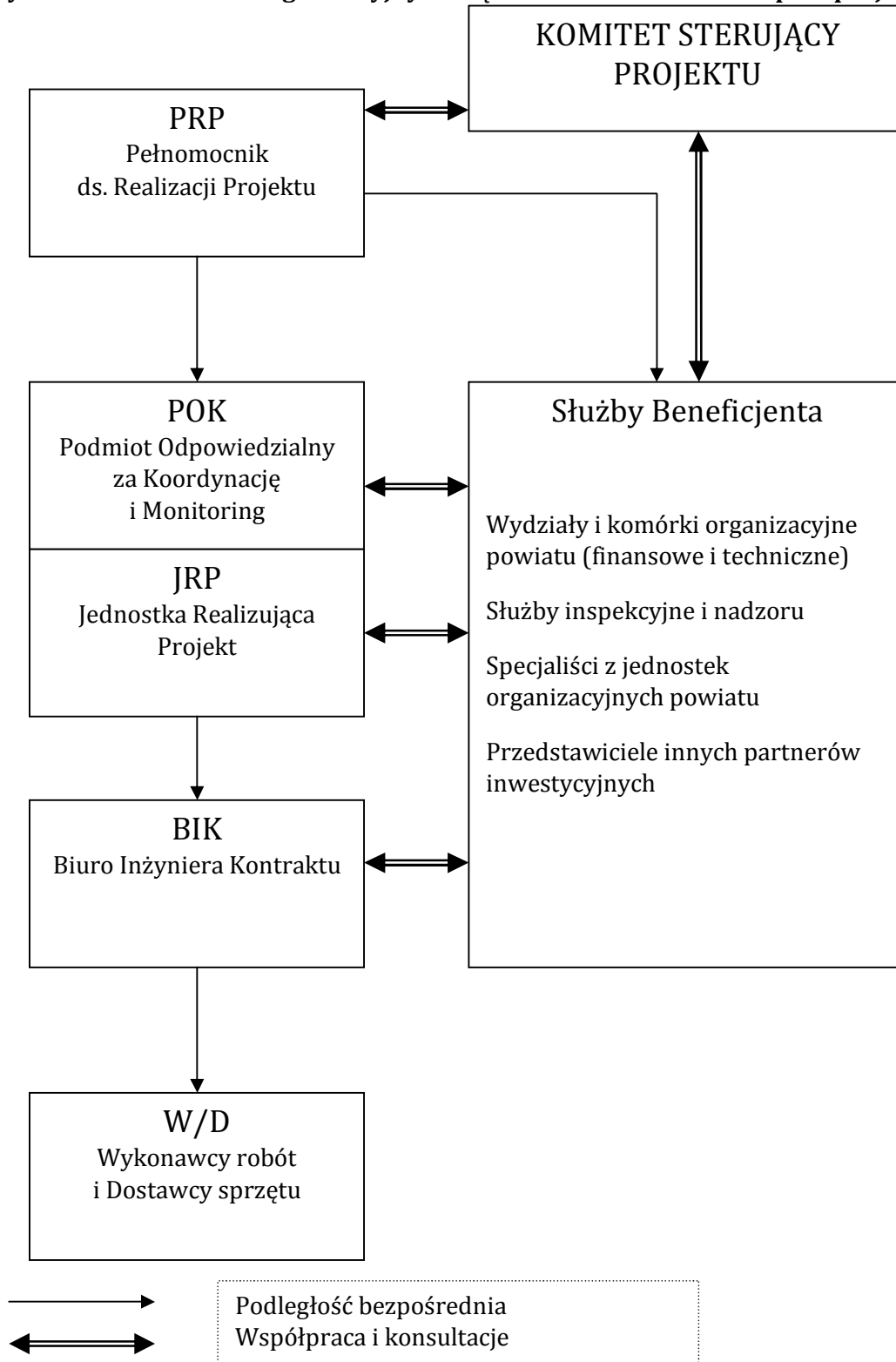
KS – Komitet Sterujący Projektu – Zespół utworzony z przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej, Beneficjenta, Partnerów Merytorycznych oraz przedstawicieli JRP i BIK. Spotkania Komitetu powinny odbywać się cyklicznie (np. kwartalnie) lub po zakończeniu ważnych etapów robót. Posiedzenia Komitetu służą do monitorowania postępu prac i prognozowania prac w kolejnych okresach. Każda z instytucji zaangażowanych w realizację projektu (JRP, BIK i W/D) powinna przedstawić swoje raporty ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne problemy i zagrożenia.

Poniżej prezentujemy schemat organizacyjny dla opisanej struktury zarządzania projektem. Zaproponowane rozwiązania korespondują ze schematami przyjętymi dla większości inwestycji realizowanych przy wykorzystywaniu środków z międzynarodowych instytucji wsparcia finansowego. W przypadku korzystania z takiego schematu, konieczne jest dla każdego



z przedsięwzięć, gdzie planuje się wykorzystać takie rozwiązanie, opracowanie szczegółowych zakresów kompetencyjnych, dla każdej z komórek organizacyjnych oraz przedstawienie szczegółowego schematu obiegu dokumentów formalnych, merytorycznych i finansowych.

Wykres 11.1 Schemat organizacyjny zarządzania i monitorowania prac projektowych.





12 PROGNOZA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2010-2015

12.1 ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do zaciągania i obsługi zobowiązań finansowych. Na proces planowania składa się analiza opcji finansowania i dostępnych opcji inwestycyjnych. Planowanie finansowe pozwala przewidzieć konsekwencje w przyszłości obecnie podejmowanych decyzji, co zmniejsza ryzyko powstania nieprzewidzianych skutków w kolejnych latach.

Wieloletnie plany inwestycyjne są narzędziem realizacji strategii rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego oraz podnoszą wiarygodność samorządu w zakresie zamierzeń rozwojowych. W procesie identyfikacji potrzeb inwestycyjnych kluczowym elementem jest określenie stanu mienia komunalnego jednostki. Nakłady na odtworzenie odpowiednich składników majątkowych determinują zdolność samorządu do podejmowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest istotne dla pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Jednostki dysponujące Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zwiększają swoją atrakcyjność i wiarygodność dla banków i instytucji finansowych. Wieloletnie plany finansowe pozwalają określić możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz zdolność do zaciągania i obsługi zobowiązań.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem planistycznym porządkującym zamierzenia inwestycyjne Powiatu oraz określającym możliwości finansowania planowanych inwestycji w przedziale czasowym 2010 – 2015.

Opracowując Wieloletni Plan Inwestycyjny kierowano się możliwościami finansowymi Powiatu oraz możliwościami pozyskania bezzwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Rozkład środków pieniężnych w czasie uzależniony został od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej możliwości pozyskania bezzwrotnych środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej.

12.2 PRZYJĘTE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE I MIKROEKONOMICZNE

Generowany poziom dochodów jednostek budżetowych w wieloletnim horyzoncie czasowym a także poziom ponoszonych wydatków są determinowane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Do uwarunkowań ekonomicznych zewnętrznych niezależnych od jednostek samorządu terytorialnego zalicza się zmiany uregulowań prawnych, stan koniunktury gospodarczej kraju, stan rozwoju gospodarczego kraju, czyli poziom stopy inflacji i bezrobocia, stopień rozwoju prywatyzacji i mechanizmów rynkowych, działalność społeczno – gospodarcza państwa, stan finansów publicznych.

Do uwarunkowań ekonomicznych wewnętrznych zależnych od jednostki samorządu terytorialnego, determinujących stabilność budżetu jednostek samorządu terytorialnego jako podstawowych dochodów i wydatków zalicza się politykę finansową jednostki, poziom kondycji



finansowej, uwarunkowania zależne od mieszkańców, działających tam przedsiębiorstw, posiadanego majątku komunalnego itp. Na poziom tej kondycji wpływa potencjał dochodowy (niski udział dochodów własnych w strukturze dochodów w istotny sposób ogranicza korzystanie przez daną jednostkę ze zwrotnych źródeł finansowania), potencjał inwestycyjny i poziom atrakcyjności inwestycyjnej jednostki jak również potencjał wytwórczy znajdujący się na terenie danej jednostki a także zdolność do akumulacji środków oraz struktura własnościowa, rzeczowa i podmiotowa gospodarki samorządowej (w tym zdeterminowany przez te struktury charakter rynku lokalnego).

Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym z czynników mającym wpływ na poziom tych dochodów jest wzrost Produktu Krajowego Brutto.

Od 2003 roku Polska znajdowała się w okresie silnego wzrostu, obejmującego wszystkie główne sektory gospodarki. W 2007 roku tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7%. W 2008 roku kryzys występujący na globalnym rynku finansowym zaczął negatywnie oddziaływać na światową gospodarkę realną. Na gospodarkę Polski kryzys światowy zaczął negatywnie oddziaływać w II półroczu 2008 roku. Wg danych GUS w 2008 roku dynamika realna PKB wyniosła 4,8%. W 2009 roku nastąpiło pogłębienie negatywnych trendów w gospodarce i wskaźnik wzrostu PKB obniżył się do poziomu 1,7%. Można wyróżnić dwa główne czynniki spowolnienie polskiej gospodarki w 2009 roku. Z jednej strony było to silne ograniczenie popytu zewnętrznego związane ze znacznym pogorszeniem sytuacji gospodarczej w krajach UE (w szczególności w Niemczech, które są największym partnerem handlowym Polski) zaś z drugiej strony obniżenie się poziomu inwestycji wynikające ze spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ograniczenia akcji kredytowej przez sektor bankowy. Istotnym czynnikiem było również ograniczenie przez przedsiębiorców poziomu zapasów wraz z pogorszeniem koniunktury. Jako czynnik, który pomimo powyższych negatywnych efektów pozwolił na wzrost gospodarczy wyróżnia się stabilny krajowy popyt konsumpcyjny.

Pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego, rok 2009 był dla polskiej gospodarki znacznie lepszy od oczekiwań. W warunkach bardzo niekorzystnego otoczenia zewnętrznego Polsce udało się uniknąć recesji w skali całej gospodarki.

Zgodnie z opiniami analityków wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2010-2012 będzie kształtowany głównie przez popyt krajowy, zaś eksport netto będzie miał mniejsze znaczenie niż w latach ubiegłych. Dynamika popytu krajowego będzie systematycznie rosła w bieżącym oraz przyszłym roku, natomiast w 2012 r. spodziewane jest jej osłabienie. Związane jest to w dużym stopniu z oczekiwanym wysokim wzrostem inwestycji publicznych w 2011 r., wynikającym z intensyfikacji przygotowań infrastrukturalnych przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Napływ funduszy strukturalnych UE w całym horyzoncie projekcji będzie stymulował wzrost nakładów brutto na środki trwałe publiczne. Jednak, w związku z koniecznością rozbudowy infrastruktury przed EURO 2012 oczekuje się, że kulminacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w 2011 r. i, w związku z niską importochłonnością tego rodzaju inwestycji, będzie miała istotny, pozytywny efekt na wzrost PKB.



Inflacja

Jednym z elementów mających wpływ na poziom dochodów i wydatków jest inflacja.

W końcu 2007 roku odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Było to związane z szybszym wzrostem wynagrodzeń niż wydajność pracy w kraju oraz wzrost cen żywności i paliw na rynku globalnym. Wg danych GUS roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w 2009 roku była na poziomie 3,5%. Relatywnie wysoki poziom inflacji był wynikiem między innymi osłabienia złotego z II połowy 2008 roku i początku 2009 roku, wysokiego wzrostu cen żywności notowanego w pierwszych miesiącach 2009 roku, podwyżek cen energii elektrycznej i paliw a także wzrostu stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i alkoholowe. Szacuje się, że w 2010 roku presja inflacyjna powinna ulec osłabieniu.

W I kw. 2010 r. inflacja bazowa ukształtowała się na poziomie 2,2% w ujęciu rocznym. W kolejnych dwóch kwartałach można oczekiwać dalszego jej spadku ze względu na korzystne kształtowanie się kosztowych determinant inflacji (cen importu i jednostkowych kosztów pracy) oraz względnie niski popyt krajowy. Od IV kw. 2010 r. do II kw. 2011 r. inflacja bazowa będzie rosła, a następnie ustabilizuje się na poziomie ok. 2,6% r/r. W krótkim horyzoncie projekcji za wzrost ten odpowiadać będzie rosnąca dynamika cen importu. W dłuższym horyzoncie dynamika cen importu obniży się, a inflacja bazowa będzie podtrzymywana przez ożywienie w gospodarce przekładające się na dodatnią lukę popytową oraz szybszy wzrost płac.

Od II kw. 2010 r. do IV kw. 2010 r. inflacja CPI będzie znajdować się nieznacznie poniżej celu inflacyjnego na co złożą się: niska inflacja cen żywności, spadająca do III kw. 2010 r. inflacja bazowa oraz obniżająca się inflacja cen energii. Wraz z ożywieniem gospodarczym, wspieranym przez niskie realne stopy procentowe, oraz rosnącą presją kosztową, od III kw. 2011 r. inflacja wzrośnie powyżej celu inflacyjnego, stabilizując się na poziomie ok. 2,9% r/r w 2012 r.

W tabeli poniżej zaprezentowano także prognozy PKB przyjęte w „Zaktualizowanych wariantach rozwoju gospodarczego Polski” opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Tabela 12.1. Założenia makroekonomiczne

Dane	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PKB									
Dynamika PKB wg raportu NBP	6,70%	4,80%	1,70%	3,20%	4,60%	3,70%	-	-	-
Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski	6,70%	4,80%	1,70%	2,50%	3,20%	4,10%	4,20%	4,70%	5,20%
Inflacja									
Średnioroczna inflacja wg raportu NBP	2,50%	4,20%	3,50%	2,50%	2,70%	2,90%	-	-	-
Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski	2,50%	4,20%	3,50%	2,50%	3,10%	2,70%	2,40%	2,60%	2,60%

Źródło: Opracowanie własne

Z uwagi na fakt, iż prognozy PKB i poziomu inflacji ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego są bardziej pesymistyczne oraz obejmują dłuższy horyzont czasowy w porównaniu z prognozami NBP do sporządzania prognozy budżetu Powiatu przyjęto prognozy ogłoszone w „Zaktualizowanych wariantach rozwoju gospodarczego Polski” opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dnia 15 kwietnia 2010r.



12.3 UWARUNKOWANIA PROGNOZY MAKROEKONOMICZNEJ

Podstawowym ryzykiem dla realizacji przyjętych założeń w zakresie kształtowania się wskaźników makroekonomicznych jest długość recesji w krajach strefy euro, które są głównymi partnerami handlowymi Polski. Przedłużająca się recesja w tych krajach niekorzystnie wpływa na ożywienie wymiany handlowej co z kolei mogłoby znaleźć odzwierciedlenie w większej redukcji zatrudnienia w sektorze eksportowym Polski. Realizacja takiego negatywnego scenariusza skutkowałaby ograniczeniem popytu na rynku krajowym, co z kolei wymusiłoby większe dostosowania produkcji krajowej, oznaczające dalszą redukcję zatrudnienia i ograniczenia po stronie aktywności inwestycyjnej. Duże znaczenie dla globalnej koniunktury będzie też miało ewentualne wycofywanie rekordowych co do skali impulsów fiskalnych w największych gospodarkach świata. Silne zacieśnienie polityk fiskalnych może bowiem w krótkim okresie wiązać się z bardzo dużym, negatywnym impulsem popytowym, który mógłby znacząco ograniczyć tempo wzrostu światowego PKB. Istotnym czynnikiem ryzyka dla prognozy jest niepewność związana z kształtowaniem się sytuacji na rynku pracy, która może skutkować istotnym wzrostem stopy oszczędzania gospodarstw domowych, co w konsekwencji oznaczałoby ograniczenie konsumpcji gospodarstw domowych.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji – obok niepewności związanej z kształtowaniem się wzrostu gospodarczego - pozostaje możliwość wystąpienia szoków podażowych na rynkach surowcowych i na rynkach produktów rolnych, a także realizacja planów dotyczących pełnego lub częściowego uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Wyższa od przewidywanej ścieżka inflacji może być również pochodną ewentualnego osłabienia złotego w przypadku powrotu zaburzeń na światowych rynkach finansowych i ponownego wzrostu awersji do ryzyka. Odmienny od założonego przebieg procesów inflacyjnych jest z kolei podstawowym czynnikiem ryzyka dla prognozy stóp procentowych, co wynika z faktu, iż decyzje RPP w zakresie ceny pieniądza są uwarunkowane realizacją przyjętego celu inflacyjnego. Dodatkowo, inna od oczekiwanej ścieżka inflacji skutkować może odmiennym od oczekiwań kształtowaniem się siły nabywczej gospodarstw domowych.

12.4 RODZAJE RYZYKA TOWARZYSZĄCE FUNKCJONOWANIU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, do których zalicza się:

Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach Powiatu

Radni – członkowie podstawowego organu stanowiącego Powiat – wybierani są w wyborach powszechnych przez mieszkańców Powiatu i na decyzje ekonomiczne i finansowe podejmowane przez Powiat mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie. W praktyce bardzo często jest tak, że środki przeznaczone na finansowanie nowych zadań są nieoszacowane przez państwo. W efekcie jednostki podejmują się



dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności lub zaciągają dodatkowe zobowiązania.

Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, nieprzewidywalny wzrost inflacji oraz wzrost bezrobocia negatywnie wpływają na poziom dochodów czerpanych z podatku i innych opłat.

Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi.

Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach. W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może prowadzić do zaburzeń płynności.

Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

W budżecie jednostki są tworzone rezerwy na nieprzewidziany wzrost wydatków ale może się okazać, że utworzona rezerwa jest niewystarczająca na pokrycie powstałych dodatkowych wydatków (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez ograniczenie innych wydatków lub zwiększenie zadłużenia.

Ryzyko stóp procentowych

Jest to ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych, co zależy od struktury stopy oprocentowania dla różnych terminów kredytów, trendu poziomu stopy oprocentowania w krótkim i dłuższym okresie. Koszty obsługi długu powinny być równomiernie rozłożone w czasie, aby ich zmienna wysokość nie wpływała destabilizująco na konstruowanie budżetu. Sposobem ochrony przed tym ryzykiem jest wybór spośród dostępnych stawek bazowych charakteryzujących się niską zmiennością w danym okresie czasu.

Ryzyko operacyjne

Wynika z niebezpieczeństwa, że koszty związane z zarządzaniem długiem lub poziom pozostałych rodzajów ryzyka ulegną zwiększeniu w wyniku nieadekwatnej do zakresu zadań infrastruktury oraz organizacji i kontroli zarządzania długiem. W celu ograniczenia tego ryzyka należy dążyć do zintegrowania zarządzania długiem w jednej jednostce organizacyjnej, której struktura, stosowane procedury i nadzór łączy rozwiązania stosowane w instytucjach rynkowych i administracji publicznej. Konieczna jest więc efektywna infrastruktura techniczna oraz sprawne procedury organizacyjne zapewniające szybką ocenę ryzyka i adekwatne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.



Ryzyko płynności budżetu

Jest to ryzyko utraty przez budżet zdolności do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków budżetowych. Ograniczenie tego ryzyka wymaga dostępności do odpowiednio dużego zasobu płynnych środków finansowych, pozwalających na uniezależnienie od przejściowych zjawisk kryzysowych uniemożliwiających lub utrudniających pozyskiwanie środków pożyczkowych rynku finansowego po racjonalnym koszcie. Głównym instrumentem zarządzania płynnością budżetu jest utrzymanie środków na rachunku bankowym budżetu oraz lokowanie nadwyżek na krótkoterminowych lokatach w bankach komercyjnych. Poziom lokat wynika z nierównomiernego rozkładu w czasie przepływów na rachunku budżetu (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów). Poziom ten ma zagwarantować bezpieczeństwo pokrywania zapotrzebowania budżetu na środki finansowe.

Prognozy demograficzne

Liczba i struktura mieszkańców jest istotnym determinantem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, pochodzących z budżetu centralnego, z podatków i opłat lokalnych oraz subwencji, zwłaszcza oświatowej. Spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, ujemny przyrost naturalny, migracja powinny być przesłanką do wnikliwej weryfikacji planów budżetowych na okres spłaty zadłużenia lub wymagania większej nadwyżki wolnych środków budżetu operacyjnego nad spłatą zadłużenia obecnego i przyszłego.

12.5 PROGNOZA BUDŻETU NA LATA 2010 - 2015

12.5.1 ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZYJĘTE DO PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU

Prognoza finansowa określa zdolność inwestycyjną i kredytową Powiatu w zakresie możliwości realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Przeprowadzona analiza i prognoza obejmuje budżet w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych co pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej Powiatu w ujęciu przepływów finansowych.

Prognoza budżetu na lata 2011-2015 została sporządzona w oparciu o:

- analizę wykonania budżetu za lata 2007-2009 oraz planu budżetu na 2010 rok wg stanu na dzień 03.09.2010 r.,
- informacje dotyczące planów inwestycyjnych Powiatu i wynikających potrzeb w tym zakresie
- przewidywany poziom obcych źródeł finansowania związanych z planowanymi inwestycjami
- wielkość własnych środków Powiatu na inwestycje
- możliwości pozyskania bezzwrotnych środków na inwestycje z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa.



Budżet na lata 2011 – 2015 sporządzono w dwóch wariantach:

- **wariant bezinwestycyjny** uwzględniający wyłącznie inwestycje rozpoczęte zgodnie z załącznikami do uchwały budżetowej na 2010 rok z dnia 03.09.2010 roku – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” oraz „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010”
- **wariant inwestycyjny** uwzględniający inwestycje zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uwzględnieniem możliwości ich finansowania ze środków Powiatu oraz pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Jako pierwsze na liście do realizacji wykazano inwestycje, które rozpoczęto w poprzednich latach, uwzględnione w załącznikach o uchwały budżetowej na 2010 rok z dnia 03.09.2010 roku. Zwraca się uwagę, że występują rozbieżności w wysokości planowanych nakładów pomiędzy wskazanymi wyżej załącznikami do uchwały budżetowej na 2010 rok a wykazem inwestycji zgłoszonych do WPI.

Zasady ustalania założeń do prognozy budżetu Powiatu na lata 2011-2015:

- 1) Dochody prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła pochodzenia, tj.:
 - a) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaprognozowano wzrost dochodów na poziomie zmiany wskaźnika PKB, jako wielkość bazową przyjęto prognozy budżetu na 2010 rok;
 - b) pozostałe dochody własne (opłaty komunikacyjne, wpływy z innych opłat, wpływy z usług) – zaprognozowano zmianę zgodnie ze prognozowaną zmianą poziomu wskaźnika PKB, jako podstawę do ustalenia dochodów przyjęto średnią z trzech ostatnich lat poprzedzających rok prognozowany;
 - c) subwencje ogólne:
 - część oświatowa wpływy z tytułu subwencji oświatowych założono, że będą wzrastać na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji, jako wielkość bazową przyjęto prognozy budżetu na 2010 rok;
 - część wyrównawcza – wpływy wzrastają na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji. Z uwagi na brak możliwości na tym etapie oszacowania wielkości wpływów z tego tytułu, ostrożnie jako wielkość bazową do oszacowania wpływów przyjęto połowę średniego wzrostu wpływów z poprzednich dwóch lat;
 - część równoważąca – zaprognozowano poziom wpływów zgodnie ze zmianą wskaźnika inflacji, jako wielkość bazową przyjęto prognozy budżetu na 2010 rok;
 - d) dotacje celowe na zadania bieżące – prognozę oparto o prognozowaną zmianę wskaźnika PKB, jako wielkość bazową przyjęto prognozy na 2010 rok;
 - e) wielkość prognozowanych dochodów z dotacji na zadania inwestycyjne wynika z szacunku źródeł finansowania dla projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji.



- 2) Wydatki zaplanowano w podziale na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje z budżetu Powiatu, pozostałe wydatki bieżące:
- a) wydatki na wynagrodzenia – zaprognozowano w podziale na wydatki na wynagrodzenia w oświacie, przyjmując wskaźnik wzrostu zgodny ze wzrostem wpływów z tytułu subwencji oświatowych (zachodzi silna dodatnia korelacja między subwencją oświatową a wynagrodzeniami w oświacie) oraz pozostałe wydatki na wynagrodzenia budżetowe przyjmując ich wzrost na poziomie połowy prognozowanego realnego wzrostu wynagrodzeń. Przyjmując powyższe założenie kierowano się tym, iż w sferze budżetowej wynagrodzenia rosną wolniej niż w sektorze przedsiębiorstw, w związku ze wzrostem wynagrodzeń w oświacie planowanych przez rząd powinny również wzrosnąć wpływy z tytułu subwencji oświatowych,
 - b) pozostałe wydatki bieżące –zaplanowano wzrost zgodnie ze wzrostem poziomu inflacji, jako wielkości bazowe przyjęto prognozy budżetu na 2010 rok,
 - c) poziom wydatków majątkowych w wariantcie bezinwestycyjnym w latach 2011-2015 wynika z przyjętych założeń inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów prognozy i jest wynikiem dostosowania poziomu potrzeb inwestycyjnych do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Powiatu.

Tabela poniżej prezentuje zestawienie źródeł finansowania inwestycji ujętych w budżecie na 2010 rok.

Tabela 12.2. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji ujętych w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2010 rok

Wyszczególnienie	Razem	2010	2011	2012
Środki Powiatu (łącznie z kredytami bankowymi)	77 113 165,00	14 884 903,00	32 368 424,00	29 859 838,00
Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	27 455 530,00	11 467 237,00	13 440 000,00	2 548 293,00
Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	9 723 038,00	4 903 469,00	4 819 569,00	0,00
Razem	114 291 733,00	31 255 609,00	50 627 993,00	32 408 131,00

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe zestawienie inwestycji i źródeł finansowania zawiera Załącznik AF 16.1

W wariantcie inwestycyjnym poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach został określony na podstawie wykazu inwestycji zgłoszonych do WPI oraz zdolności Powiatu do ich sfinansowania przy uwzględnieniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Podział źródeł finansowania na zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem inwestycji zgłoszonych do WPI przedstawia tabela poniżej:



Tabela 12.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji na lata 2009 – 2015

Wyszczególnienie	Razem	2009	2010	2011	2012
Środki Powiatu (łącznie z kredytami bankowymi)	197 900 436,94	11 240 400,11	17 918 450,73	49 275 601,06	44 406 315,10
Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	41 551 252,39	6 938 829,00	12 345 426,40	14 026 206,19	2 946 568,50
Dotacje rządu RP oraz innych instytucji państwowych	10 969 470,05	589 300,25	2 568 612,16	7 096 757,64	474 800,00
Dotacje z innych jst zaangażowanych w realizację zadań inwestycyjnych	106 534 785,56	6 692 798,06	5 095 900,00	17 429 232,63	11447000
Inne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	357 705 944,94	25 461 327,42	37 928 389,29	87 827 797,53	59 274 683,60

Wyszczególnienie	Razem	2013	2014	2015	Po 2015
Środki Powiatu (łącznie z kredytami bankowymi)	197 900 436,94	12 796 632,43	11 577 500,00	9 862 500,00	40 823 037,50
Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	41 551 252,39	2 494 222,30	560 000,00	840 000,00	1 400 000,00
Dotacje rządu RP oraz innych instytucji państwowych	10 969 470,05	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Dotacje z innych jst zaangażowanych w realizację zadań inwestycyjnych	106 534 785,56	9 261 817,37	9 157 500,00	8 027 500,00	39 423 037,50
Inne	750 000,00	0,00	25 000,00	725 000,00	0,00
Razem	357 705 944,94	24 552 672,10	21 440 000,00	19 575 000,00	81 646 075,00

Źródło: Opracowanie własne

Z analizy zadań inwestycyjnych zgłoszonych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wynika, że poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach przewyższa zdolności finansowe Powiatu tj. w przy próbie zrealizowania wszystkich zadań inwestycyjnych zgodnie z założeniami określonymi w zestawieniu inwestycji zgłoszonych do WPI wskaźniki zadłużenia przewyższają poziom określony w ustawie o finansach publicznych.

W związku z powyższym dostosowano poziom wydatków majątkowych do zdolności finansowych Powiatu. Do konstruowania prognozy budżetu kapitałowego na lata 2011-2015 przyjmowano inwestycje znajdujące się na wykazie inwestycji zgłoszonych do WPI wg kolejności na liście ustalonej zgodnie z przyjętą metodologią wyboru inwestycji opisaną w rozdziale 9 niniejszego dokumentu i badano poziom wskaźników obciążenia budżetu Powiatu Kieleckiego. W przypadku przekroczenia wskaźników zadłużenia określonych przez ustawę o finansach publicznych nakłady inwestycyjne były przesuwane na kolejne lata.

W związku z tym, że w wykazie inwestycji zgłoszonych do WPI znajdują się dodatkowe nakłady inwestycyjne planowane na 2010 rok, które nie są uwzględnione w budżecie na 2010 rok dokonano przesunięcia wydatków i dochodów dotyczących tych inwestycji na 2011.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że Powiat przy uwzględnieniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji celowych z budżetu państwa i z innych jednostek samorządu terytorialnego, bezzwrotnych środków z UE oraz kredytów bankowych ma możliwość w latach 2011-2012 realizowania 28 inwestycji znajdujących się na liście na pozycjach początkowych. Kolejne inwestycje mogą być realizowane przy przyjętych założeniach od 2013 roku.

Zestawienie wydatków majątkowych Powiatu i źródeł finansowania inwestycji z uwzględnieniem wyżej opisanych korekt zawiera poniższa tabela.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie źródeł finansowania na zadania inwestycyjne do WPI zgodnie z wykazem inwestycji zgłoszonych do WPI po korektach:



Tabela 12.4. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji na lata 2009 - 2015 po korektach

Wyszczególnienie	Razem	2009	2010	2011	2012
Środki Powiatu (łącznie z kredytami bankowymi)	197 900 437,00	11 240 400,00	14 884 903,00	40 106 000,00	32 851 907,00
Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	41 551 252,00	6 938 829,00	11 467 237,00	12 930 768,00	2 523 701,00
Dotacje rządu RP oraz innych instytucji państwowych	10 969 470,00	589 300,00	2 568 612,00	3 907 658,00	470 000,00
Dotacje z innych jst zaangażowanych w realizację zadań inwestycyjnych	106 534 786,00	6 692 798,00	2 334 857,00	10 823 776,00	2 875 000,00
Inne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	357 705 945,00	25 461 327,00	31 255 609,00	67 768 202,00	38 720 608,00

Wyszczególnienie	Razem	2013	2014	2015	Po 2015
Środki Powiatu (łącznie z kredytami bankowymi)	197 900 437	34 369 281,00	13 762 408,00	9 862 500,00	40 823 038,00
Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	41 551 252	4 467 850,00	982 867,00	840 000,00	1 400 000,00
Dotacje rządu RP oraz innych instytucji państwowych	10 969 470	3 193 900,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Dotacje z innych jst zaangażowanych w realizację zadań inwestycyjnych	106 534 786	25 120 817,00	11 237 000,00	8 027 500,00	39 423 038,00
Inne	750 000	0,00	25 000,00	725 000,00	0,00
Razem	357 705 945	67 151 848,00	26 127 276,00	19 575 000,00	81 646 075,00

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe zestawienie inwestycji po dokonanych korektach zawiera Załącznik AF 18.1.

12.5.2 ZAŁOŻENIE KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH

Dla wszystkich kredytów i pożyczek prognozowanych do zaciągnięcia przez Powiat w celu zbilansowania swojej sytuacji finansowej przyjęto następujące warunki:

- okres kredytowania 10 lat
- dla każdego zobowiązania okres karencji dla spłaty kapitału – 1 rok
- kredyty i pożyczki zaciągane będą na koniec roku budżetowego
- stopa bazowa dla prognozowanych zobowiązań została przyjęta na poziomie stopy WIBOR 1M (średnia z ostatniego pełnego miesiąca)
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 0,75% (na podstawie aktualnych informacji z rynku usług finansowych wynika, że marża banku dla kredytów udzielanych dla jednostek samorządu terytorialnego waha się od 0,2 do 1 pp.)



12.5.3 PROGNOZA BUDŻETU BIEŻĄCEGO

Po uwzględnieniu przyjętych powyżej założeń, na poszczególne lata zaprognozowano wielkości wydatków i dochodów oraz przychodów i rozchodów.

Zestawienie prognozy budżetu na lata 2010-2015 zawiera **Załącznik AF 6.1.** dla wariantu bezinwestycyjnego i **Załącznik AF 25.1.** dla wariantu inwestycyjnego.

Tabela 12.5. Zestawienie prognozy wyniku budżetu bieżącego w wariacie bezinwestycyjnym

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody bieżące	97 561 251,00	103 320 469,00	108 231 503,00	113 251 852,00	118 406 314,00	123 704 721,00
Wydatki bieżące	87 220 184,00	88 348 355,00	90 664 940,00	92 684 315,00	94 227 979,00	95 931 961,00
Wynik budżetu bieżącego	10 341 067,00	14 972 113,00	17 566 563,00	20 567 537,00	24 178 335,00	27 772 760,00

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 12.6. Zestawienie prognozy wyniku budżetu bieżącego w wariacie inwestycyjnym

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody bieżące	97 561 251,00	103 320 469,00	108 231 503,00	113 251 852,00	118 406 314,00	123 704 721,00
Wydatki bieżące	87 220 184,00	88 348 355,00	91 002 447,00	93 148 514,00	95 589 788,00	97 182 893,00
Wynik budżetu bieżącego	10 341 067,00	14 972 113,00	17 229 056,00	20 103 338,00	22 816 526,00	26 521 828,00

Źródło: Opracowanie własne

W okresie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dochody bieżące Powiatu będą systematycznie wzrastać o około 5% rocznie i w ostatnim roku prognozy powinny osiągnąć poziom 123.704,7 tys. zł wobec 94.720,6 tys. zł za 2009 rok (dynamika za ten okres wynosi 130,6%). Wydatki bieżące będą wzrastać wolniej od 1,1% do 3% rocznie i na koniec okresu objętego prognozą zakłada się, że osiągną poziom 97.182,9 tys. zł co w stosunku do roku 2009 wskazuje dynamikę 118%.

W całym prognozowanym okresie dochody bieżące będą przewyższały wydatki bieżące.

Niższe tempo wzrostu wydatków bieżących wynika z przyjętego niższego w porównaniu do poprzednich lat tempa wzrostu wynagrodzeń, co znajduje uzasadnienie w ogólnej sytuacji finansów publicznych kraju.

Wolniejszy wzrost wydatków w porównaniu do wzrostu dochodów pozwoli na generowanie nadwyżki inwestycyjnej umożliwiającej realizowanie zadań inwestycyjnych.

Wpływy ze sprzedaży majątku powiększają wynik budżetu bieżącego i łącznie stanowią wolne środki. Wolne środki stanowią potencjał finansowy Powiatu, który umożliwia spłatę zadłużenia oraz realizację wydatków majątkowych.

Wolne środki w budżecie Powiatu w latach 2010-2015 w wariacie bezinwestycyjnym i inwestycyjnym przedstawiają tabele poniżej:



Tabela 12.7. Zestawienie prognozy wolnych środków w wariantcie bezinwestycyjnym

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wynik budżetu bieżącego	10 341 067,00	14 972 113,00	17 566 563,00	20 567 537,00	24 178 335,00	27 772 760,00
Wpływy ze sprzedaży majątku	2 162 559,00	1 319 015,00	1 740 787,00	1 529 901,00	1 635 344,00	1 582 623,00
Wolne środki	12 503 626,00	16 291 129,00	19 307 350,00	22 097 438,00	25 813 679,00	29 355 383,00
Wolne środki jako udział % dochodów bieżących ogółem	12,80%	15,80%	17,80%	19,50%	21,80%	23,70%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 12.8. Zestawienie prognozy wolnych środków w wariantcie inwestycyjnym

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wynik budżetu bieżącego	10 341 067,00	14 972 113,46	17 229 056,26	20 103 337,66	22 816 526,48	26 521 828,28
Wpływy ze sprzedaży majątku	2 162 559,00	1 319 015,20	1 740 787,10	1 529 901,15	1 635 344,13	1 582 622,64
Wolne środki	12 503 626,00	16 291 128,66	18 969 843,36	21 633 238,81	24 451 870,60	28 104 450,91
Wolne środki jako udział % dochodów bieżących ogółem	12,80%	15,80%	17,50%	19,10%	20,70%	22,70%

Źródło: Opracowanie własne

Przy realizacji przyjętych inwestycji w latach 2011-2015 Powiat wygeneruje wolne środki na poziomie od 16% do 23% prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych latach.

Generowane wolne środki w znacznej części zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego i prognozowanego do zaciągnięcia zadłużenia celem zbilansowania sytuacji finansowej Powiatu. Pozostałe środki po spłacie zadłużenia będą stanowiły jedno ze źródeł finansowania wydatków majątkowych Powiatu.

Deficyt gotówkowy w wariantcie bezinwestycyjnym i inwestycyjnym przedstawiają tabele poniżej:

Tabela 12.9. Zestawienie prognozy deficytu gotówkowego w wariantcie bezinwestycyjnym

Wyszczególnienie wariant bezinwestycyjny	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wolne środki (bez wydatków na obsługę zadłużenia)	14 107 005,00	17 932 385,00	21 395 152,00	24 480 186,00	27 721 598,00	30 842 935,00
Obsługa zadłużenia	8 564 596,00	6 931 931,00	9 704 229,00	11 872 385,00	11 298 501,00	8 656 841,00
Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)	1 603 379,00	1 641 256,00	2 087 802,00	2 382 748,00	1 907 919,00	1 487 552,00
Spłata kapitału	6 961 217,00	5 290 675,00	7 616 427,00	9 489 637,00	9 390 583,00	7 169 289,00
Wolne środki netto (po obsłudze zadłużenia)	5 542 409,00	11 000 454,00	11 690 924,00	12 607 801,00	16 423 096,00	22 186 094,00
Wydatki majątkowe	58 848 896,00	50 627 992,00	32 408 132,00	0,00	0,00	0,00
Deficyt gotówkowy	-53 306 487,00	-39 627 538,00	-20 717 208,00	12 607 801,00	16 423 096,00	22 186 094,00

Źródło: Opracowanie własne



Tabela 12.10. Zestawienie prognozy deficytu gotówkowego w wariantcie inwestycyjnym

Wyszczególnienie wariant inwestycyjny	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wolne środki (bez wydatków na obsługę zadłużenia)	14 107 005,00	17 932 385,00	21 395 152,00	24 480 186,00	27 721 598,00	30 842 935,00
Obsługa zadłużenia	8 564 596,00	6 931 931,00	10 113 380,00	13 227 807,00	14 098 879,00	13 556 523,00
Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)	1 603 379,00	1 641 256,00	2 425 309,00	2 846 947,00	3 269 727,00	2 738 484,00
Splata kapitału	6 961 217,00	5 290 675,00	7 688 071,00	10 380 861,00	10 829 152,00	10 818 039,00
Wolne środki netto (po obsłudze zadłużenia)	5 542 409,00	11 000 454,00	11 281 773,00	11 252 378,00	13 622 718,00	17 286 412,00
Wydatki majątkowe	58 848 896,00	67 768 202,00	38 720 608,00	67 151 848,00	26 127 276,00	19 575 000,00
Deficyt gotówkowy	-53 306 487,00	-56 767 749,00	-27 438 835,00	-55 899 470,00	-12 504 557,00	-2 288 588,00

Źródło: Opracowanie własne

Powyższe zestawienie przedstawia deficyt gotówkowy Powiatu po zrealizowaniu wydatków majątkowych w wysokości przyjętego planu inwestycyjnego w latach 2011-2015 po uwzględnieniu korekt dotyczących przesunięcia wydatków w poszczególnych latach zgodnie z wcześniejszymi opisami.

Deficyt gotówkowy będzie sfinansowany z dotacji na cele inwestycyjne uzyskiwanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego jak i budżetu państwa, bezzwrotnych środków kredytów budżetu Unii Europejskiej oraz z kredytów bankowych. Dotacje na cele inwestycyjne wynikają z przyjętych założeń dotyczących źródeł finansowania inwestycji określonych w wykazie inwestycji zgłoszonych do WPI.

Założenia dotyczące źródeł finansowania deficytu gotówkowego w wariantcie bezinwestycyjnym i wariantcie inwestycyjnym prezentują poniższe tabele:

Tabela 12.11. Zestawienie prognozy źródeł finansowania deficytu gotówkowego w wariantcie bezinwestycyjnym

Wyszczególnienie wariant bezinwestycyjny	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Deficyt gotówkowy	-53 306 487,00	-39 627 538,00	-20 717 208,00	12 607 801,00	16 423 096,00	22 186 094,00
Dotacje na inwestycje (porozumienia z jst, budżet państwa, subwencje)	21 268 525,00	6 166 929,00	1 383 738,00	1 416 948,00	1 453 789,00	1 491 587,00
Bezzwrotne środki z UE	11 378 883,00	13 440 000,00	2 548 293,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt bankowy	15 398 783,00	20 020 610,00	16 785 177,00	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy	5 260 296,00	0,00	0,00	0,00	14 024 749,00	31 901 634,00
Roczne przepływy gotówki	0,00	0,00	0,00	14 024 749,00	31 901 634,00	55 579 316,00

Źródło: Opracowanie własne



Tabela 12.12. Zestawienie prognozy źródeł finansowania deficytu gotówkowego w wariantcie inwestycyjnym

Wyszczególnienie wariant inwestycyjny	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Deficyt gotówkowy	-53 306 487,00	-56 767 749,00	-27 438 835,00	-55 899 470,00	-12 504 557,00	-2 288 588,00
Dotacje na inwestycje (porozumienia z jst, budżet państwa, subwencje)	21 268 525,00	16 078 793,00	4 728 738,00	29 731 666,00	12 810 789,00	9 639 087,00
Bezwrotne środki z UE	11 378 883,00	12 930 768,00	2 523 701,00	4 467 850,00	1 007 867,00	1 565 000,00
Kredyt bankowy	15 398 783,00	27 758 187,00	20 186 396,00	21 699 955,00	0,00	0,00
Inne wpływy	5 260 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 099,00
Roczne przepływy gotówki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 099,00	10 229 598,00

Źródło: Opracowanie własne

Realizacja przyjętych założeń dotyczących generowania dochodów bieżących jak i majątkowych oraz ponoszonych wydatków pozwoli na wdrożenie bardzo ambitnego planu inwestycyjnego. Zgodnie z przyjętymi założeniami udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem w 2011 roku będzie stanowił 50,7% a w 2013 - 45,1%.

12.6 PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI

Realizacja planu inwestycyjnego wiąże się ze znacznym wzrostem poziomu zadłużenia Powiatu w latach 2011-2015.

Stan i obsługa istniejącego zadłużenia (łącznie z prognozowanym kredytem do zaciągnięcia w 2010 roku) przedstawia tabela poniżej:

Tabela 12.13. Stan i obsługa istniejącego zadłużenia w latach 2010 – 2015

Wyszczególnienie wariant bezinwestycyjny	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stan zadłużenia na początek roku	21 985 134,00	30 410 093,00	45 140 028,00	54 308 778,00	44 819 141,00	35 428 558,00
Wzrost zadłużenia w ciągu roku	15 398 783,00	20 020 610,00	16 785 177,00	0,00	0,00	0,00
Splata zadłużenia	6 961 217,00	5 290 675,00	7 616 427,00	9 489 637,00	9 390 583,00	7 169 289,00
Stan zadłużenia na koniec roku	30 422 700,00	45 140 028,00	54 308 778,00	44 819 141,00	35 428 558,00	28 259 270,00
Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)	1 603 379,00	1 641 256,00	2 087 802,00	2 382 748,00	1 907 919,00	1 487 552,00
% stan zadłużenia do dochodów ogółem	23,00%	36,30%	47,70%	38,60%	29,20%	22,30%
% obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	6,50%	5,60%	8,50%	10,20%	9,30%	6,80%
Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem	14,40%	13,60%	11,20%	13,20%	16,40%	19,10%

Źródło: Opracowanie własne

Harmonogramy spłat kredytów zawierają tabele w Załączniku AF 14.1

W powyższej tabeli zaprezentowano stan i wielkość obsługi zadłużenia Powiatu w sytuacji, gdy po 2010 roku jednostka nie będzie zaciągać nowych zobowiązań kredytowych



(na 2010 rok przyjęto wzrost zadłużenia z tytułu kredytu bankowego zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok).

W wyniku przyjętych założeń do prognoz dotyczących Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011-2015 oszacowano poziom nowego zadłużenia niezbędny do sfinansowania wydatków majątkowych. Stan i obsługę zadłużenia Powiatu, łącznie istniejącego i prognozowanego przedstawia tabela poniżej:

Tabela 12.14. Stan i obsługa istniejącego zadłużenia oraz przyszłego zadłużenia w latach 2010 – 2015

Wyszczególnienie wariant inwestycyjny	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stan zadłużenia na początek roku	21 985 134,00	30 410 093,00	52 877 605,00	65 375 930,00	76 695 024,00	65 865 872,00
Wzrost zadłużenia w ciągu roku	15 398 783,00	27 758 187,00	20 186 396,00	21 699 955,00	0,00	0,00
Spłata zadłużenia	6 961 217,00	5 290 675,00	7 688 071,00	10 380 861,00	10 829 152,00	10 818 039,00
Stan zadłużenia na koniec roku	30 422 700,00	52 877 605,00	65 375 930,00	76 695 024,00	65 865 872,00	55 047 833,00
Koszty obsługi zadłużenia (odsetki, prowizje, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji)	1 603 379,00	1 641 256,00	2 425 309,00	2 846 947,00	3 269 727,00	2 738 484,00
% stan zadłużenia do dochodów ogółem	23,00%	39,60%	55,80%	51,50%	49,20%	40,30%
% obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	6,50%	5,20%	8,60%	8,90%	10,50%	9,90%
Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem	14,40%	13,60%	10,90%	12,60%	14,30%	16,30%

Źródło: Opracowanie własne

Harmonogramy spłat kredytów zawierają tabele w Załączniku AF 33.1

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Powiatu w analizowanym okresie nie przekroczą ustawowych wskaźników zadłużenia. Do roku 2013 stan zadłużenia będzie dynamicznie wzrastał, co wynika z przyjętych założeń dotyczących zaciągania wysokich zobowiązań kredytowych w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że prognozowana obsługa zadłużenia nie będzie w całości pochłaniać wolnych środków. W prognozowanym okresie relacja wolne środki do obsługi zadłużenia podobnie jak w okresach historycznych będzie utrzymywała się na bezpiecznym poziomie tj. powyżej jedności.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że Powiat ma możliwość sfinansowania inwestycji zgłoszonych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pod warunkiem realizacji przyjętych założeń dotyczących prognozowanych dochodów jak i wydatków. Koniecznym dla realizacji prognoz jest przestrzeganie podstawowego założenia budżetu tj. utrzymanie prawidłowego tempa wzrostu przychodów i odpowiedniego tempa wzrostu wydatków.



13 KONSULTACJE INSTYTUCJONALNE I SPOŁECZNE WPI

Przed przystąpieniem do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015, metodologia przygotowania dokumentu oraz harmonogram prac, uzgodnione zostały na spotkaniu roboczym z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kielcach, wyznaczonymi do stałych konsultacji z Wykonawcą niniejszego WPI. Wskazane zostały również wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego, jak też gminy Powiatu Kieleckiego, do współpracy i konsultacji przy opracowywaniu niniejszego dokumentu. Wstępnie zaproponowany harmonogram prac, ze względu na konieczność przedłużenia okresu niezbędnego do uzgodnienia propozycji zgłaszanych zadań, uległ nieznacznym modyfikacjom w stosunku do pierwotnie zaproponowanej wersji. Ostateczna wersja harmonogramu prac nad przygotowaniem dokumentu, została zaprezentowana w załącznikach do WPI (Załącznik KLiS 1).

Prace nad przygotowaniem dokumentu trwały od lutego do września 2010 roku i obejmowały przede wszystkim następujące działania:

- Opracowanie harmonogramu i metodologii prac,
- Uzgodnienie harmonogramu i metodologii z administracją Powiatu,
- Gromadzenie i opracowanie materiałów źródłowych,
- Analiza stanu i diagnoza,
- Określenie wiodących kierunków inwestycyjnych,
- Długa lista zadań inwestycyjnych,
- Hierarchizacja inwestycji poprzez ustalone kryteria,
- Ustalenie ostatecznej listy zadań do realizacji i listy rezerwowej,
- Określenie źródeł finansowania każdej z inwestycji,
- Badanie możliwości finansowania inwestycji z budżetu Powiatu,
- Konsultacje z partnerami instytucjonalnymi i konsultacje społeczne,
- Opracowanie systemu wraźnia WPI,
- Ustalenie zasad monitoringu oceny i komunikacji społecznej,
- Opracowanie roboczej wersji WPI,
- Opracowanie finalnej wersji WPI.

W trakcie trwania prac nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zorganizowane zostały spotkania konsultacyjne, których uczestnikami byli pracownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Kielcach i jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego (spotkanie w dniu 01.03.2010 r.) oraz gmin Powiatu Kieleckiego (spotkanie w dniu 01.04.2010 r.). Listy obecności uczestników ww. spotkań, zostały zamieszczone w załączniku KLiS 3.

Na spotkaniach omówiona została metodologia prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, jak również zagadnienie dotyczące m.in. uwarunkowań prawnych i finansowych konstrukcji dokumentu. Zaprezentowany został także sposób współpracy z jednostkami samorządowymi i partnerami inwestycyjnymi, przy kompletowaniu danych źródłowych na temat planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w celu określenia ich poziomu przygotowania do realizacji.

Prezentacja pn.: „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015. Metodologia prac”, omówiona w trakcie przeprowadzonych konsultacji, została zamieszczona w załączniku KLiS 2.

Uczestnicy spotkań zostali zaznajomieni z przygotowaniem przez Wykonawcę niniejszego WPI, systemem gromadzenia danych na temat planowanych zadań inwestycyjnych. System ten został



przygotowany w oparciu o aplikację opracowaną w wersji elektronicznej w formie ankiety webowej. Ankieta zamieszczona została na stronie <http://wpi.eprd.pl>. Wszystkim wskazanym przedstawicielom Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych i partnerów inwestycyjnych Powiatu Kieleckiego, udostępnione zostały loginy i hasła umożliwiające uzupełnienie ankiet drogą elektroniczną. Informacje na temat każdej inwestycji zgłaszanej do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zostały przygotowane na odrębnych formularzach. Zgromadzone informacje pozwoliły na określenie instytucjonalno – prawnej, technicznej, finansowej i kadrowej gotowości inwestycji do realizacji.

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych wykonane na podstawie informacji zamieszczonych w ankietach webowych, znajduje się w załączniku nr 1.1.

Łącznie zgłoszono do realizacji 104 inwestycje (w tym 95 inwestycji budowlanych i 9 inwestycji zakupowych). Łączna wartość zadań wynosi: 463 461 378,56 zł (w tym inwestycje budowlane: 458 628 885,38 zł, inwestycje zakupowe: 4 832 493,18 zł).

Poniżej formularz ankiety webowej, udostępnionej na stronach <http://wpi.eprd.pl>

Dane jednostki	Opis:
Tytuł inwestycji	Opis:
Krótką charakterystyka inwestycji	Opis:
Gotowość instytucjonalno – prawna:	
Podmiot wiodący/ zarządzający inwestycją	Opis:
Czy w realizacji projektu zaangażowane będą inne podmioty	tak/nie
Zgodność inwestycji z dokumentami strategicznymi	Opis - wymienić lub podać link do dokumentu
Decyzje administracyjne (uchwały) dotyczące projektu	Opis:
Decyzje i postanowienie w procesie projektowym	Opis – wymienić np.: decyzja lokalizacyjna, środowiskowa, pozwolenie na budowę)
Własność terenu/dostęp do terenu	tak/nie
Własność obiektu (dla inwestycji zakupowych), w którym umieszczony będzie zakupiony sprzęt)	tak/nie
Dostępność mediów koniecznych do realizacji inwestycji	tak/nie
Ograniczenia prawne dotyczące inwestycji	opis – np.: ochrona środowiska, ochrona zabytków
Gotowość dokumentacyjna – inwestycje budowlane:	
Koncepcja programowa	tak/nie
Program funkcjonalno – użytkowy	tak/nie
Kosztorys wskaźnikowy	tak/nie
Raport o oddziaływaniu na środowisko	tak/nie
Projekt techniczny	tak/nie
Kosztorys inwestorski	tak/nie
Koncepcja programowa	tak/nie
Gotowość dokumentacyjna – inwestycje zakupowe:	
Wykaz zakupów	tak/nie
Kosztorys	tak/nie
Gotowość finansowa – kwotowo:	
Całkowita wartość inwestycji	
Wydatki poniesione do końca 2009 r.	
2010	
2011	
2012	
2013	



2014	
2015	
Wydatki poniesione po roku 2015	
Gotowość finansowa - procentowo:	
Środki własne	
Środki Starostwa Powiatowego	
Kredyt	
Środki rządu RP	
Środki Unii Europejskiej	
Środki prywatne	
Inne OPIS	
Gotowość kadrowa:	
Wydzielone struktury do zarządzania projektem	

Informacje dotyczące inwestycji, zgromadzone dzięki wypełnieniu ankiet webowych, pozwoliły na hierarchizację inwestycji poprzez ww. kryteria gotowości, które zostały szczegółowo zaprezentowane w rozdziale 9 niniejszego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Kryteria gotowości służące dokonaniu hierarchizacji inwestycji, zostały wcześniej skonsultowane z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kielcach, w trakcie spotkań roboczych.

Poza kryteriami wskazanymi w zaprezentowanym powyżej formularzu ankiety webowej, uwzględniono również kryterium znaczenia społeczno – ekonomicznego inwestycji. Wszystkie zgłoszone do realizacji inwestycje zostały przeanalizowane pod kątem kryterium znaczenia społeczno – ekonomicznego, na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kielcach, które miało miejsce dnia 18.08.2010 r. W kryterium tym odniesiono się m. in. do takich zagadnień jak wpływ inwestycji na rozwój kluczowych dziedzin gospodarki Powiatu Kieleckiego, rozwój rynku pracy czy podnoszenie standardu życia mieszkańców.

Metodologia przeprowadzonych prac i ich wstępne wyniki, zaprezentowane zostały na posiedzeniu Rady Powiatu, które miało miejsce dnia 03.09.2010 r. Radni Powiatu Kieleckiego zostali zaznajomieni z działaniami przeprowadzonymi w trakcie prac nad opracowaniem dokumentu, podstawami prawnymi i finansowymi przygotowania WPI, jak również metodologią gromadzenia informacji na temat planowanych zadań inwestycyjnych, jak również sposobu ich hierarchizacji. W trakcie konsultacji uzgodniono, że finalna wersja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015 wraz z listą zadań inwestycyjnych, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach w drugiej połowie września 2010 roku, jak również dostępna będzie do wglądu w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego. Informacja o upublicznieniu dokumentu zostanie udostępniona drogą elektroniczną oraz w środkach masowego przekazu.

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag, jakie zostaną zgłoszone w trakcie konsultacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015, uzgodniona i ostatecznie zatwierdzona wersja dokumentu, przyjęta zostanie przez Radę Powiatu w drodze uchwały.



14 MONITORING I EWALUACJA

Wieloletni Plan Inwestycyjny obrazuje zakres potrzeb inwestycyjnych w powiązaniu z możliwościami finansowymi samego Powiatu i jego partnerów inwestycyjnych oraz uwarunkowaniami związanymi z pozyskiwaniem wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Opracowany dokument obrazuje stan bieżący, odwzorowany dzięki przyjętej metodologii pracy i szeroko zakrojonym konsultacjom społecznym. Otrzymane wyniki w postaci hierarchizacji (potencjalnej kolejności realizacji) inwestycji stanowią również informację, co do poziomu gotowości danej inwestycji do realizacji. Takie informacje są ważne głównie dlatego, że dla inwestycji uznanych społecznie i gospodarczo za kluczowe, ich wyższa pozycja w hierarchii w następnych WPI będzie możliwa jedynie w przypadku, kiedy we wszystkich kryteriach gotowości do realizacji (instytucjonalne, prawnej, dokumentacyjnej, finansowej i kadrowej), zostaną poczynione znaczne postępy pozwalające na odpowiednio wysoką ocenę i dzięki temu umieszczenie takiej inwestycji na pierwszych miejscach listy. Należy przestrzec przed sztucznym przesuwaniem wybranych zamierzeń inwestycyjnych na czołowe miejsca, bez wykonania całego pakietu prac przygotowawczych, pozwalających na ich sprawne i skuteczne uruchomienie oraz przeprowadzenie.

14.1 CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC MONITORINGOWYCH I EWALUACJI

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie miał charakter dokumentu kroczącego, aktualizowanego co roku. Aktualizacja dokonywana będzie poprzez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań, od realizacji których się odstąpi. Nowo wprowadzane zadania będą zamieszczane w odpowiednim obszarze planowania zgodnie z obszarami i kierunkami polityki Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego. Aktualizacja będzie przeprowadzana co najmniej raz w roku, w trakcie przygotowywania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Inne zmiany będą wprowadzane w miarę potrzeb i wynikających z przyczyn obiektywnych (sytuacje nadzwyczajne, nowe możliwości finansowe, zalecenia i wymogi organów państwa, itp.) zmian w realizacji poszczególnych zadań.

14.2 ZAKRES TEMATYCZNY WYMAGAJĄCY OKRESOWEGO MONITORINGU I EWALUACJI

Monitoring i ewaluacja WPI są ściśle powiązane z okresową aktualizacją tego dokumentu i dostosowaniem go do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w Powiecie, która niewątpliwie zmienia się w sposób dynamiczny, chociażby na liczne inwestycje prowadzone na terenie Powiatu nie tylko przez Powiat, ale także inne jednostki samorządowe, jak i liczne podmioty gospodarcze.

Drugim ważnym elementem, który „wymusza” okresową ewaluację i konieczność wprowadzenia zmian, są nowe regulacje prawne dotyczące nie tylko samorządów, ale także finansów publicznych, czy też zmieniające się prawo w kwestiach społecznych i gospodarczych. Już na dzień dzisiejszy zapowiadane są zmiany w ustawie o finansach publicznych, czy ustawie o VAT. Przygotowywane są też zmiany w wielu innych ustawach, których uwzględnienie w zaktualizowanym WPI jest konieczne.



Zmieniają się również dokumenty strategiczne i programowe zarówno w UE (toczy się już bardzo szeroka dyskusja nad budżetem UE na lata 2014 – 2020), jak też dokumenty krajowe. Rząd RP pracuje nad nowymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju regionalnego, a efekty tych prac powinny znaleźć odzwierciedlenie w WPI na następne lata. Również w Województwie Świętokrzyskim obecnie trwają prace nad strategią innowacji, a już wkrótce rozpoczną się prace nad dokumentami programowymi dla RPO na lata 2014 – 2020.

Jak wynika z zapowiedzi, w roku 2011 pojawią się także informacje o nowych możliwościach finansowania przedsięwzięć publicznych z rezerw finansowych powstałych po przetargach, jak i też z tzw. premii wykonania obecnego RPO, która również powinna zostać rozdysponowana w 2011 roku.

14.3 ZALECENIA METODOLOGICZNE

Dla zachowania ciągłości i porównywalności wyników prac nad WPI na kolejne okresy, uważamy za zasadne zastosowanie takiej samej metodologii, zarówno w zakresie identyfikacji i weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych, metodologii oceny ich gotowości do realizacji, jak też w zakresie i formule konsultacji społecznych prowadzonych zarówno w okresie poprzedzającym opracowanie WPI, jak i też w okresie prac końcowych i po jego przyjęciu przez Zarząd i Radę Powiatu. Kwestie metodologiczne zostały szczegółowo opisane w rozdziałach dotyczących aspektów prawnych (rozdz. 3), dokumentów strategicznych i programowych (rozdz. 4), kryteriów oceny i wyboru projektów (rozdz. 9) oraz konsultacji społecznych (rozdz. 13). Wykorzystanie metodologii zastosowanej przy opracowaniu tego dokumentu pozwoli prowadzić okresową ewaluację w sposób sprawny, a jednocześnie zapewni jej porównywalność z pierwszym WPI i pozwoli zapewnić ciągłość merytoryczną przyszłych opracowań.

Zarząd Powiatu będzie prowadził w sposób ciągły monitoring rzeczywistej realizacji i postępu w pracach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na dany rok budżetowy. Wydziały merytoryczne i stosowne komórki organizacyjne Powiatu będą samodzielnie lub też poprzez wynajęte podmioty, gromadziły i odpowiednio przetwarzały dane formalne i merytoryczne dotyczące postępu prac na poszczególnych, realizowanych w danym roku inwestycjach.

Wydział Rozwoju we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, jak i jednostkami organizacyjnymi Starostwa oraz partnerami inwestycyjnymi Powiatu będą prowadzić bieżący monitoring postępu prac przygotowawczych nakierowanych na właściwe przygotowanie instytucjonalne i dokumentacyjne zamierzeń inwestycyjnych, które są przewidziane do uruchomienia w następnym roku budżetowym.

Materiały zebrane w wyniku bieżącego monitoringu inwestycji już realizowanych oraz efekty prac nad rozwiązaniami instytucjonalnymi i dokumentacyjnymi, będą stanowiły materiał źródłowy do rocznej ewaluacji WPI i pozwolą na sprawne i poprawne wprowadzenie ich do kolejnych WPI.

14.4 PROCEDURY PRZYJĘCIA ZMIAN W WPI PO KAŻDORAZOWYM MONITORINGU I EWALUACJI

W odniesieniu do oceny postępów dotyczących realizacji zadań zawartych w WPI, Zarząd Powiatu Kieleckiego będzie przedstawiał Radzie Powiatu stosowną informację w przedmiotowym zakresie w terminach przewidzianych do złożenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze i cały rok budżetowy. W przedmiotowej informacji znajdzie się



również zestawienie dotyczące podjętych działań, zrealizowanych wniosków, prognozowanych kroków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno pochodzących z Unii Europejskiej, jak i pozostałych źródeł.

Powyższe zmiany dokonywane będą na podstawie odrębnych uchwał Rady Powiatu Kieleckiego, bądź jako aktualizacja limitów określonych w uchwale budżetowej. Cykliczna (coroczna) Aktualizacja WPI opierać się będzie o środki zaplanowane i przyjęte w uchwałach budżetowych na kolejne lata. Za przygotowanie aktualizacji WPI odpowiadać będzie Wydział Budżetu i Finansów.

14.5 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA POWIĄZANA Z WPI

Procedurę komunikacji społecznej zastosowanej w ramach tego opracowania opisano w rozdziale 13. W celu zachowania poprawności proceduralnej, a co za tym idzie również porównywalności wyników prac zaleca się, aby w ramach prac ewaluacyjnych zastosowano taki sam, albo bardzo zbliżony proces konsultacji społecznej, rozumiany jako szeroko zakrojona współpraca z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi Powiatu, ale też jako konsultacja i informowanie społeczeństwa Powiatu o przyszłych planach inwestycyjnych. Takie postępowanie będzie każdorazowo gwarantować władzom Powiatu, nie tylko zachowanie poprawności proceduralnej, ale także stworzenie szerokich możliwości udziału społeczeństwa w „decydowaniu” o kierunkach rozwoju i priorytetach inwestycyjnych.