

Uchwała Nr VIII/61/2011
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 października 2011 r.

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

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Krystyna Wicher

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	w tym:			2a	2b	2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	29 296 534,63	27 287 390,05	2 009 144,58	70 966,00	25 446 746,98	16 911 638,07	2 824 071,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	34 458 076,91	30 893 716,42	3 564 360,49	24 560,14	29 169 489,19	18 924 426,33	3 169 179,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	36 445 770,23	32 120 012,30	4 325 757,93	680 397,00	33 052 351,84	21 096 804,97	3 389 194,45	0,00	0,00	0,00	
2011	40 979 214,98	34 628 554,98	6 350 660,00	1 080 000,00	33 963 491,98	20 922 533,05	3 168 557,00	0,00	0,00	2 074 255,50	
2012	39 449 550,00	33 743 400,00	5 706 150,00	0,00	31 841 482,40	21 900 000,00	3 244 150,00	0,00	0,00	2 648 880,62	
2013	34 584 500,00	34 584 500,00	0,00	0,00	32 108 656,40	21 900 000,00	3 244 150,00	0,00	0,00	1 091 906,16	
2014	35 446 700,00	35 446 700,00	0,00	0,00	32 754 347,40	22 447 500,00	3 511 600,00	0,00	0,00	7 000,00	
2015	36 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	33 532 790,40	22 896 500,00	3 581 800,00	0,00	0,00	0,00	
2016	37 236 100,00	37 236 100,00	0,00	0,00	34 141 293,40	23 354 400,00	3 653 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	38 164 500,00	38 164 500,00	0,00	0,00	34 851 137,40	23 821 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	35 561 993,40	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 013 500,00	40 013 500,00	0,00	0,00	36 247 701,40	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	36 971 262,40	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	37 709 215,60	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	38 461 545,00	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	39 228 970,00	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	40 011 839,00	27 363 400,00	4 196 655,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 849 787,65	655 324,80	0,00	0,00	4 505 112,45	533 932,47	50 000,00	483 932,47
Wykonanie 2009	5 288 587,72	1 207 090,29	0,00	0,00	6 495 678,01	598 199,40	237 019,60	361 179,80
Plan 3 kw. 2010	3 393 418,39	969 981,74	320 422,75	0,00	4 363 400,13	642 020,00	237 020,00	405 000,00
2011	7 015 723,00	297 019,60	0,00	0,00	7 312 742,60	776 581,60	297 019,60	479 562,00
2012	7 608 067,60	0,00	0,00	0,00	7 608 067,60	957 992,60	477 019,60	480 973,00
2013	2 475 843,60	0,00	0,00	0,00	2 475 843,60	937 047,60	477 019,60	460 028,00
2014	2 692 352,60	0,00	0,00	0,00	2 692 352,60	1 135 784,60	697 019,60	438 765,00
2015	2 897 509,60	0,00	0,00	0,00	2 897 509,60	1 315 470,60	907 019,60	408 451,00
2016	3 094 806,60	0,00	0,00	0,00	3 094 806,60	1 645 369,60	1 274 137,60	371 232,00
2017	3 313 362,60	0,00	0,00	0,00	3 313 362,60	1 728 721,60	1 412 048,60	316 673,00
2018	3 516 006,60	0,00	0,00	0,00	3 516 006,60	1 350 098,60	1 087 019,60	263 079,00
2019	3 765 798,60	0,00	0,00	0,00	3 765 798,60	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00
2020	4 000 137,60	0,00	0,00	0,00	4 000 137,60	1 489 677,60	1 337 019,60	152 658,00
2021	4 243 084,40	0,00	0,00	0,00	4 243 084,40	1 110 165,80	1 018 032,80	92 133,00
2022	4 495 155,00	0,00	0,00	0,00	4 495 155,00	296 455,00	250 000,00	46 455,00
2023	4 713 330,00	0,00	0,00	0,00	4 713 330,00	334 230,00	300 000,00	34 230,00
2024	4 938 861,00	0,00	0,00	0,00	4 938 861,00	419 560,00	400 000,00	19 560,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	3 971 179,98	2 764 089,69	0,00	0,00	0,00	1 207 090,29
Wykonanie 2009	0,00	5 897 478,61	5 503 363,85	0,00	0,00	575 866,98	969 981,74
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 721 380,13	6 565 986,39	0,00	0,00	3 257 145,25	412 538,99
2011	0,00	6 536 161,00	6 836 161,00	3 993 205,00	0,00	300 000,00	0,00
2012	0,00	6 650 075,00	6 650 075,00	5 915 301,82	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 538 796,00	1 538 796,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 556 568,00	1 556 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 582 039,00	1 582 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 449 437,00	1 449 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 584 641,00	1 584 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 165 908,00	2 165 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 428 779,00	2 215 489,00	0,00	0,00	0,00	213 290,00
2020	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 132 918,60	3 132 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 198 700,00	4 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 379 100,00	4 379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 519 301,00	4 519 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	7 619 850,40	0,00	0,00	0,00	1,82%	0,00%	1,82%	4,87%	TAK	
Wykonanie 2009	7 958 115,38	87 019,60	0,00	0,00	1,74%	0,00%	1,74%	4,03%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	8 589 628,70	0,00	0,00	0,00	1,76%	0,00%	1,76%	-1,80%	TAK	
2011	10 973 356,20	0,00	0,00	0,00	1,90%	2,37%	1,90%	3,09%	TAK	
2012	10 496 336,60	0,00	0,00	0,00	2,43%	1,77%	2,43%	3,60%	NIE	
2013	10 019 317,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	1,63%	2,71%	5,83%	NIE	
2014	9 322 297,40	0,00	0,00	0,00	3,20%	4,17%	3,20%	6,36%	TAK	
2015	8 415 277,80	0,00	0,00	0,00	3,61%	5,26%	3,61%	6,83%	TAK	
2016	7 141 140,20	0,00	0,00	0,00	4,42%	6,34%	4,42%	7,31%	TAK	
2017	5 729 091,60	0,00	0,00	0,00	4,53%	6,83%	4,53%	7,85%	TAK	
2018	4 642 072,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	7,33%	3,45%	8,32%	TAK	
2019	3 305 052,40	0,00	0,00	0,00	3,34%	7,83%	3,34%	9,41%	TAK	
2020	1 968 032,80	0,00	0,00	0,00	3,64%	8,53%	3,64%	9,39%	TAK	
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	9,04%	2,65%	9,89%	TAK	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	9,56%	0,69%	10,36%	TAK	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	9,88%	0,76%	10,65%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	10,30%	0,93%	10,94%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	18					
Wykonanie 2008	1,82%	26,01%	25 930 679,45	28 694 769,14	601 765,49	1 356 710,60	655 324,80	50 000,00	
Wykonanie 2009	1,74%	22,84%	29 530 668,99	35 034 032,84	-575 955,93	1 363 047,43	1 782 957,27	237 019,60	
Plan 3 kw. 2010	1,76%	23,57%	33 457 351,84	40 023 338,23	-3 577 568,00	-1 337 339,54	4 227 126,99	237 020,00	
2011	1,90%	26,78%	34 443 053,98	41 279 214,98	-300 000,00	185 501,00	597 019,60	297 019,60	
2012	2,43%	26,61%	32 322 455,40	38 972 530,40	477 019,60	1 420 944,60	0,00	477 019,60	
2013	2,71%	28,97%	32 568 684,40	34 107 480,40	477 019,60	2 015 815,60	0,00	477 019,60	
2014	3,20%	26,30%	33 193 112,40	34 749 680,40	697 019,60	2 253 587,60	0,00	697 019,60	
2015	3,61%	23,10%	33 941 241,40	35 523 280,40	907 019,60	2 489 058,60	0,00	907 019,60	
2016	4,42%	19,18%	34 512 525,40	35 961 962,40	1 274 137,60	2 723 574,60	0,00	1 274 137,60	
2017	4,53%	15,01%	35 167 810,40	36 752 451,40	1 412 048,60	2 996 689,60	0,00	1 412 048,60	
2018	3,45%	11,88%	35 825 072,40	37 990 980,40	1 087 019,60	3 252 927,60	0,00	1 087 019,60	
2019	3,34%	8,26%	36 247 701,40	38 463 190,40	1 550 309,60	3 765 798,60	0,00	1 337 019,60	
2020	3,64%	4,80%	37 123 920,40	39 634 380,40	1 337 019,60	3 847 479,60	0,00	1 337 019,60	
2021	2,65%	2,26%	37 801 348,60	40 934 267,20	1 018 032,80	4 150 951,40	0,00	1 018 032,80	
2022	0,69%	1,63%	38 508 000,00	42 706 700,00	250 000,00	4 448 700,00	0,00	250 000,00	
2023	0,76%	0,91%	39 263 200,00	43 642 300,00	300 000,00	4 679 100,00	0,00	300 000,00	
2024	0,93%	0,00%	40 031 399,00	44 550 700,00	400 000,00	4 919 301,00	0,00	400 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 055 664,04	4 600 603,60	4 535 603,60
	- wydatki bieżące					3 780 711,72	3 336 900,28	3 271 900,28
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	76 570,00	68 320,74	68 320,74
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	1 638 819,70	1 638 819,70	1 638 819,70
3.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	150 851,00	150 851,00	150 851,00
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	1 319 613,18	899 631,00	834 631,00
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.[b]	Projekt "Wspieranie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"	2010	2011		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	59 780,00	44 200,00	44 200,00
7.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuje, doskonali i poznaje". - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	505 077,84	505 077,84	505 077,84
	- wydatki majątkowe					1 274 952,32	1 263 703,32	1 263 703,32
1.[m]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	92 000,00	92 000,00	92 000,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	825 668,05	825 668,05	825 668,05
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	261 035,27	261 035,27	261 035,27

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	96 249,00	85 000,00	85 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 966 621,50	2 140 449,94	428 532,16	0,00
	- wydatki bieżące				1 213 621,50	1 629 746,62	428 532,16	0,00
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		36 000,00	32 320,74		
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		529 117,34	790 731,08	318 971,28	
3.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		1 727,00	66 312,00	82 812,00	
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2012		434 631,00	400 000,00		
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		17 200,00	10 168,00	2 632,00	
6.[b]	Projekt "Wspieranie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"	2010	2011		44 200,00			
7.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonalam i poznaję" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		150 746,16	330 214,80	24 116,88	
	- wydatki majątkowe				753 000,00	510 703,32	0,00	0,00
1.[m]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		92 000,00	0,00	0,00	
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		420 667,00	405 001,05		
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do złatwiania spraw biurowych	2009	2012		155 333,00	105 702,27		
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		85 000,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					17 054 936,46	10 754 945,50	10 754 945,50
	- wydatki bieżące					2 028 862,00	1 810 142,00	1 810 142,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-swiątokrzyskie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	400 000,00	350 000,00	350 000,00
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	270 240,00	131 520,00	131 520,00
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	87 522,00	87 522,00	87 522,00
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00	71 100,00	71 100,00
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
	- wydatki majątkowe					15 026 074,46	8 944 803,50	8 944 803,50
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	11 270 394,30	7 746 398,50	7 746 398,50
2.[m]	Centrum Aktywizacji Zawodowej - modernizacja szkoły nr 2	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	721 000,00	700 000,00	700 000,00
3.[m]	e-swiątokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	0,00	0,00	0,00
4.[m]	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż-Mikołajów-Bogoria-Stropieszyn-Krzczonów w m. Krzczonów	2010	2011		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 157 684,00	156 735,00	156 735,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż-Mikołajów-Bogoria-Stropieszyn-Krzczonów w m. Krzyż - Dębiany - Zagajów - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2010	2011		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0548T Charbinowice-Czyżowice Nr 0551T Bejsce-Królewiec-Rzemienowice m.Bejsce,Czyżowice,Charbinowice	2010	2011		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 076 270,00	73 504,00	73 504,00
9.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	56 000,00	56 000,00	56 000,00
10.[m]	Przebudowa placu manewrowego przy budynku Starostwa Powiatowego	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	27 766,00	27 766,00	27 766,00
11.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	43 224,40	15 400,00	15 400,00
12.[m]	Termomodernizacja budynków ZSZ w Skalbmierzu -	2010	2011		Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu	661 735,76	157 000,00	157 000,00
13.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				3 830 839,00	6 133 732,50	783 374,00	7 000,00
	- wydatki bieżące				590 634,00	729 134,00	483 374,00	7 000,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	2010	2012		150 000,00	200 000,00		
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		65 760,00	65 760,00		
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		29 174,00	29 174,00	29 174,00	
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		23 700,00	23 700,00	23 700,00	
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		2 000,00	10 500,00	10 500,00	7 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	2010	2013		320 000,00	400 000,00	420 000,00	
	- wydatki majątkowe				3 240 205,00	5 404 598,50	300 000,00	0,00
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		2 700 000,00	5 046 398,50		
2.[m]	Centrum Aktywizacji Zawodowej - modernizacja szkoły nr 2	2010	2013		100 000,00	300 000,00	300 000,00	
3.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		0,00	0,00		
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		0,00	0,00		
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż-Mikołajów-Bogoria-Strąpieszyn-Krzczonów w m. Krzczonów	2010	2011		156 735,00			
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż-Mikołajów-Bogoria-Strąpieszyn-Krzczonów w m. Krzyż - Dębiany - Zagajów - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2010	2011		0,00			
7.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0548T Charbinowice-Czyżowice Nr 0551T Bejsce-Królewie-Rzemienowice m. Bejsce, Czyżowice, Charbinowice	2010	2011		73 504,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
9.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		6 000,00	50 000,00		
10.[m]	Przebudowa placu manewrowego przy budynku Starostwa Powiatowego	2010	2011		27 766,00			
11.[m]	Samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		13 200,00	2 200,00		
12.[m]	Termomodernizacja budynków ZSZ w Skalbmierzu -	2010	2011		157 000,00			
13.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		6 000,00	6 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					920 000,00	740 000,00	740 000,00
	- wydatki bieżące					920 000,00	740 000,00	740 000,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zmniejszenie wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	920 000,00	740 000,00	740 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				270 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				270 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zmniejszenie wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych	2010	2013		270 000,00	290 000,00	180 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała Nr VIII/61/2011
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 października 2011 r.

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

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

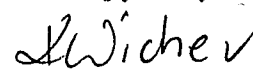
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Krystyna Wicher