

Uchwała Nr X/75/2012
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 31 stycznia 2012 r.

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2012 – 2024**

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

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Krystyna Wicher

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Kwota długu w latach 2013-2016 wykazuje rozbieżności o kwoty spłaty w poszczególnych latach rat leasingu : rok 2013- o kwotę 11600,00, 2014- o kwotę 11514,00, 2015 - o kwotę 11514,00, 2016- o kwotę 11034,87. Ogólna kwota leasingu w roku 2012 wynosi 64.462,87

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:		
	w tym:		w tym:					w tym:		w tym:				
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.
1.														
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
2012	33 039 000,00	33 463 382,70	1 411 942,69	2 575 617,30	870 617,30	36 825 600,00	33 945 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 828,00
2013	35 794 443,00	34 594 443,00	0,00	1 200 000,00	0,00	35 305 823,40	32 567 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 833,47
2014	35 446 700,00	35 446 700,00	0,00	0,00	0,00	34 738 166,40	33 181 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 608,06
2015	36 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	0,00	35 511 766,40	33 929 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 281,67
2016	38 164 500,00	37 236 100,00	0,00	0,00	0,00	35 972 682,43	34 523 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 955,50
2017	39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	0,00	36 752 451,40	35 167 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 504,58
2018	40 273 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	0,00	37 969 225,50	35 803 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 945,66
2019	40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	0,00	38 936 480,40	36 720 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 196,19
2020	41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	0,00	39 634 380,40	37 123 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 086,24
2021	42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	0,00	40 934 267,20	37 801 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 870,83
2022	43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	0,00	42 706 700,00	38 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 955,00
2023	44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	0,00	43 642 300,00	39 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 230,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550 700,00	40 031 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	w tym:		5.3.	
									na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			5.1.
2012	2 327 503,32	1 066 703,32	-786 600,00	-1 034 713,98	1 263 619,60	1 263 619,60	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 738 796,00	0,00	488 619,60	2 027 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 556 568,00	0,00	708 533,60	2 265 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 582 039,00	0,00	918 533,60	2 500 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 449 437,00	0,00	1 263 417,57	2 712 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 584 641,00	0,00	1 412 048,60	2 996 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 165 908,00	0,00	1 108 774,50	3 274 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 489,00	0,00	1 337 019,60	3 552 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 510 460,00	0,00	1 337 019,60	3 847 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 132 918,60	0,00	1 018 032,80	4 150 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 198 700,00	0,00	250 000,00	4 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 379 100,00	0,00	300 000,00	4 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 519 301,00	0,00	400 000,00	4 919 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU**

Krzyszyna Wicher

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp					
		6.							7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.						7.1.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]*[6.2]													
2012	477 019,60	477 019,60	0,00	10 541 999,47	0,00	0,00	29,25%	29,25%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	
2013	477 019,60	477 019,60	0,00	10 053 379,87	0,00	0,00	28,09%	28,09%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	
2014	697 019,60	697 019,60	0,00	9 344 846,27	0,00	0,00	26,36%	26,36%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	
2015	907 019,60	907 019,60	0,00	8 426 312,67	0,00	0,00	23,13%	23,13%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	
2016	1 252 382,70	1 252 382,70	0,00	7 162 895,10	0,00	0,00	19,24%	19,24%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	
2017	1 412 048,60	1 412 048,60	0,00	5 750 846,50	0,00	0,00	15,07%	15,07%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	
2018	1 108 774,50	1 108 774,50	0,00	4 642 072,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	
2019	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	3 305 052,40	0,00	0,00	8,21%	8,21%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	
2020	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	1 968 032,80	0,00	0,00	4,80%	4,80%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	
2021	1 018 032,80	1 018 032,80	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartosc przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	W tym:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.			
Formula		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	2,71%	2,86%	NIE	2,86%	NIE	22 726 860,18	3 282 583,53	2 731 967,09	1 561 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,52%	2,82%	NIE	2,82%	NIE	21 900 000,00	3 244 150,00	1 091 906,16	11 600,00	488 619,60	0,00	0,00	
2014	0,00	4,20%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	22 447 500,00	3 511 600,00	7 000,00	11 514,00	708 533,60	0,00	0,00	
2015	0,00	5,29%	3,81%	TAK	3,81%	TAK	22 896 500,00	3 581 800,00	0,00	11 514,00	918 533,60	0,00	0,00	
2016	0,00	7,42%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	23 354 400,00	3 653 400,00	0,00	11 034,87	1 263 417,57	0,00	0,00	
2017	0,00	6,85%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	23 821 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	1 412 048,60	0,00	0,00	
2018	0,00	7,33%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	1 108 774,50	0,00	0,00	
2019	0,00	7,84%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00	
2020	0,00	8,35%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00	
2021	0,00	8,86%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	1 018 032,80	0,00	0,00	
2022	0,00	9,37%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	9,88%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	10,30%	0,94%	TAK	0,94%	TAK	27 363 400,00	4 196 655,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	10,65%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Kryszyna Wicher
Kryszyna Wicher

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					
- wydatki bieżące								
	Razem					5 117 606,78	2 395 790,57	3 349 068,57
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	76 570,00	0,00	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		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	1 638 819,70	943 770,22	1 254 072,72
3.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	150 851,00	0,00	149 124,00
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	1 441 335,92	400 000,00	445 473,74
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzymowicach	30 000,00	0,00	12 872,00
6.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonalę i poznaję" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	505 077,84	0,00	368 502,05
- wydatki majątkowe						1 274 952,32	1 052 020,35	1 086 703,32
1.[m]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	92 000,00	0,00	0,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	825 668,05	825 668,05	825 668,05
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	261 035,27	226 352,30	261 035,27
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	96 249,00	0,00	0,00
						PRZEWOZOWANIE	0,00	0,00
						PRZEWOZOWANIE	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 920 536,41	428 532,16	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 833 833,09	428 532,16	0,00	0,00
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		32 320,74			
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		935 101,44	318 971,28		
3.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		66 312,00	82 812,00		
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2013		445 473,74	0,00		
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		10 240,00	2 632,00		
6.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonalę i poznaję" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		344 385,17	24 116,88		
	- wydatki majątkowe				1 086 703,32	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013		0,00	0,00		
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		825 668,05			
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		261 035,27			
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

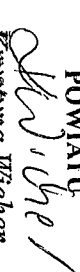
Krysztyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

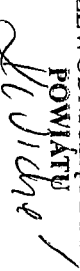
PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIATU

 Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIATU

 Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					13 418 743,57	429 268,07	1 618 970,87
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	346 000,00	8 000,00	159 000,00
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	270 240,00	65 760,00	65 760,00
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	87 522,00	0,00	58 348,00
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00	0,00	47 400,00
5.[b]	Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	0,00	28 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	0,00	740 000,00
	- wydatki majątkowe					11 443 881,57	355 508,07	520 462,87
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	11 270 394,30	237 245,20	400 000,00
2.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	56 000,00	50 000,00	50 000,00
3.[m]	samochod osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	43 224,40	0,00	2 200,00
4.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	12 000,00	6 000,00	6 000,00
5.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w lasing	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	62 262,87	62 262,87	62 262,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krzysztof Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					1 082 934,00	494 974,00	18 514,00	11 514,00
- wydatki bieżące					608 134,00	483 374,00	7 000,00	0,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	2010	2012		159 000,00			
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		65 760,00			
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		29 174,00	29 174,00		
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		23 700,00	23 700,00		
5.[b]	Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		10 500,00	10 500,00	7 000,00	
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	2010	2013		320 000,00	420 000,00		
- wydatki majątkowe					474 800,00	11 600,00	11 514,00	11 514,00
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożeń i życia ludzi	2006	2012		400 000,00			
2.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		50 000,00			
3.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		2 200,00			
4.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		6 000,00			
5.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w lasing	2012	2016		16 600,00	11 600,00	11 514,00	11 514,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krzyszyna Wicher
Krzyszyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					920 000,00	0,00	470 000,00
	- wydatki bieżące					920 000,00	0,00	470 000,00
1. [b]	wyproduktowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zmniejszenie wydatków na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	920 000,00	0,00	470 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIATU
Krysztyna Wraicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Kryszyna Wicher
Kryszyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Kryszyna Wicher
Kryszyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIATU

 Krystyna Wiścher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
[Signature]
Krysztyna Wicher