

Uchwała Nr XIV/100/2012
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 06 sierpnia 2012 r.

**w sprawie: zmiany 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. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie 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

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				w tym:	
	1.	1.1.	w tym:			2.	2.1.	w tym:			2.1.2.
			1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.		
Dochody ogółem	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	środk- i z UE*	z tego:	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Przewidywane wykonanie 2011	40 691 882,54	35 273 764,10	1 016 221,96	5 418 118,44	601 467,15	133 450,00	32 998 653,55	0,00	1 031 411,22	478 315,23	3 600,00
2012	41 093 387,08	35 633 159,09	1 401 314,69	5 460 227,99	1 200 000,00	870 617,30	34 464 216,58	0,00	1 875 305,53	552 828,00	552 828,00
2013	35 794 443,00	34 594 443,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	32 567 027,40	0,00	464 770,46	532 833,47	532 833,47
2014	35 446 700,00	35 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 669 990,34	0,00	0,00	511 608,06	511 608,06
2015	36 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450 445,73	0,00	0,00	479 281,67	479 281,67
2016	37 236 100,00	37 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 090 289,93	0,00	0,00	432 955,50	432 955,50
2017	38 164 500,00	38 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795 305,82	0,00	0,00	372 504,58	372 504,58
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494 371,84	0,00	0,00	308 945,66	308 945,66
2019	40 273 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471 795,21	0,00	0,00	249 196,19	249 196,19
2020	40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947 834,16	0,00	0,00	176 086,24	176 086,24
2021	41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 695 477,77	0,00	0,00	105 870,83	105 870,83
2022	42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452 045,00	0,00	0,00	55 955,00	55 955,00
2023	43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 221 970,00	0,00	0,00	41 230,00	41 230,00
2024	44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007 039,00	0,00	0,00	24 360,00	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

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.3.		
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego
Lp	2.2.1.	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:	
Przewidywane wykonanie 2011												
2012	6 201 908,75	184 888,71	1 013 005,01	1 796 785,32	2 064 302,17	1 764 302,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2013	2 750 396,00	1 092 447,76	-786 600,00	616 114,51	1 263 619,60	1 263 619,60	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 568 082,00	0,00	477 019,60	2 027 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 593 553,00	0,00	697 019,60	2 265 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 471,87	0,00	907 019,60	2 500 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 584 641,00	0,00	1 252 382,70	2 712 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 165 908,00	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
2019	2 215 489,00	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
2020	2 510 460,00	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
2021	3 132 918,60	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
2022	4 198 700,00	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
2023	4 379 100,00	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
2024	4 519 301,00	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
2025	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp		
		6.1.							9.	10.	10a.
		6.1.1.	6.2.						7.1.	8.	
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[e.1],[e.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	1 497 019,60	297 019,60	1 200 000,00	10 975 566,20	2 200,00	0,00	26,97%	26,97%	0,74%	0,74%	
2012	477 019,60	477 019,60	0,00	10 496 336,60	45 662,87	0,00	25,54%	25,54%	2,51%	2,51%	
2013	477 019,60	477 019,60	0,00	10 019 317,00	0,00	0,00	27,99%	27,99%	2,82%	2,82%	
2014	697 019,60	697 019,60	0,00	9 322 297,40	7,00	0,00	26,30%	26,30%	3,41%	3,41%	
2015	907 019,60	907 019,60	0,00	8 415 277,80	0,00	0,00	23,10%	23,10%	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%	
2017	1 412 048,60	1 412 048,60	0,00	5 750 846,50	0,00	0,00	15,07%	15,07%	4,66%	4,66%	
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%	
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%	
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%	
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%	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	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%	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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%	

Wyszczególnienie	11.	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:				16.	17.	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych do wypłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,89%	5,89%	0,74%	TAK	0,74%	TAK	20 786 373,96	3 173 090,93	1 618 306,47	3 314 102,50	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,71%	4,42%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	22 917 524,35	3 413 433,53	2 590 039,53	2 056 642,30	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,84%	9,02%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	21 900 000,00	3 244 150,00	1 139 744,46	40 000,00	477 019,60	0,00	0,00
2014	0,00	5,52%	6,39%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	22 447 500,00	3 511 600,00	18 514,00	0,00	697 019,60	0,00	0,00
2015	0,00	6,61%	6,86%	3,81%	TAK	3,81%	TAK	22 896 500,00	3 581 800,00	11 514,00	0,00	907 019,60	0,00	0,00
2016	0,00	7,42%	7,29%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	23 354 400,00	3 653 400,00	11 034,87	0,00	1 252 382,70	0,00	0,00
2017	0,00	6,85%	7,85%	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%	8,39%	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%	8,82%	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%	9,39%	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%	9,89%	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%	10,36%	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%	10,65%	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%	10,94%	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%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY K
POWIATU
Krysztyna Wicik
Krysztyna Wicik

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					
	Razem					5 124 812,96	2 467 028,87	3 432 523,75
	- wydatki bieżące					3 844 116,20	1 415 008,52	2 340 075,99
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	83 042,44	0,00	38 793,18
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	1 365 086,92	400 000,00	445 473,74
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach	30 000,00	0,00	12 872,00
7.[b]	Projekt: "Przedo wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informatycznego.	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 238,30	71 238,30	71 238,30
8.[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		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	505 077,84	0,00	368 502,05
	- wydatki majątkowe					1 280 696,76	1 052 020,35	1 092 447,76
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

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

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					
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 zafatwiania spraw biurowych	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	266 779,71	226 352,30	266 779,71
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	96 249,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU


Krystyna Hicher

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 967 753,29	464 770,46	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 875 305,53	464 770,46	0,00	0,00
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		38 793,18			
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		
7.[b]	Projekt: "Przedo wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	2012	2013		35 000,00	36 238,30		
8.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonałe 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				1 092 447,76	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy.	2011	2013			0,00		
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		825 668,05			
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		266 779,71			

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					
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Krystyna Wicher

Krystyna Wicher

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krystyna Wicher
Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Kryszyna Wicher
Kryszyna 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					13 464 738,11	1 258 005,20	1 964 965,41
	- wydatki bieżące					2 037 124,87	73 760,00	960 770,87
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]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	0,00	28 000,00
6.[b]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w leasing	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	62 262,87	0,00	62 262,87
7.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	0,00	540 000,00
	- wydatki majątkowe					11 427 613,24	1 184 245,20	1 004 194,54
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	1 137 245,20	900 000,00
5.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	2012	2013		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	45 000,00	40 000,00	45 000,00
10.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	57 000,00	1 000,00	51 000,00
12.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	43 218,94	0,00	2 194,54
14.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	12 000,00	6 000,00	6 000,00
15.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w leasing	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	PRZEWOZNY	CZĄCY RADY	0,00

POWIATU
Krzysztof
 Krzysztof Wicher Strona 1

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					1 388 928,54	534 974,00	18 514,00	11 514,00
- wydatki bieżące					424 734,00	494 974,00	18 514,00	11 514,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyżskie	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]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		10 500,00	10 500,00	7 000,00	
6.[b]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w lasing	2012	2016		16 600,00	11 600,00	11 514,00	11 514,00
7.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		120 000,00	420 000,00		
	- wydatki majątkowe				964 194,54	40 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Straznicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		900 000,00			
5.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	2012	2013		5 000,00	40 000,00		
10.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		51 000,00			
12.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		2 194,54			
14.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		6 000,00			
15.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w lasing	2012	2016		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

K. Wicher
Krystyna Wicher

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.	2016	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od	do				
	Razem				11 034,87		
	- wydatki bieżące				11 034,87		
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-swiątokrzyskie	2010	2012				
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012				
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013				
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013				
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014				
6.[b]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w leasing	2012	2016		11 034,87		
7.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013				
	- wydatki majątkowe				0,00		
1.[m]	Budowa Straznicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012				
5.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	2012	2013				
10.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012				
12.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012				
14.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012				
15.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w leasing	2012	2016		0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Kryszyna Wicher
Kryszyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					920 000,00	0,00	470 000,00
	- wydatki bieżące					920 000,00	0,00	470 000,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa 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 RAA
POWIATU

Kryszyna Wicher
Kryszyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	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 -	2010	2013		290 000,00	180 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Krystyna Wicher
Krystyna 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

K. Wicher
Krzyszyna 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 Wicher
Krystyna Wicher