

**Uchwała Nr XVI/112/2012**  
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 09 listopada 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 27 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

*M. Augustyn*

Marek Augustyn

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:	
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	34 458 076,91	30 893 716,42	0,00	3 564 350,49	24 590,14	0,00	35 034 032,84	29 530 668,99	29 169 486,19	0,00	0,00	361 179,80	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	37 076 506,93	33 025 871,37	0,00	4 050 635,56	528 556,36	0,00	39 232 346,92	33 169 817,51	32 819 822,82	0,00	0,00	359 994,69	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	40 481 594,50	34 530 934,50	0,00	5 950 660,00	1 080 000,00	0,00	40 781 594,50	34 345 433,50	33 865 871,50	0,00	0,00	479 562,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2011	40 691 882,54	35 273 764,10	1 016 221,56	5 416 118,44	601 467,15	133 450,00	39 678 877,53	33 476 968,78	32 998 653,55	0,00	0,00	478 315,23	0,00	0,00			
2012	40 707 210,02	36 448 326,72	1 375 345,71	4 258 883,30	0,00	389 772,61	42 693 810,02	35 881 258,09	35 328 430,09	0,00	0,00	552 828,00	0,00	0,00			
2013	35 562 443,00	34 362 443,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	35 285 423,40	32 535 027,40	32 034 193,93	0,00	0,00	500 833,47	0,00	0,00			
2014	35 446 700,00	35 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 749 680,40	33 181 596,40	32 689 990,34	0,00	0,00	511 608,06	0,00	0,00			
2015	35 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 523 280,40	33 829 727,40	33 450 445,73	0,00	0,00	479 281,67	0,00	0,00			
2016	37 236 100,00	37 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 963 717,30	34 523 245,43	34 090 289,93	0,00	0,00	432 955,50	0,00	0,00			
2017	38 164 500,00	38 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 752 451,40	35 167 810,40	34 795 305,82	0,00	0,00	372 504,58	0,00	0,00			
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 969 225,50	35 803 317,50	35 494 371,84	0,00	0,00	308 945,66	0,00	0,00			
2019	40 273 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936 480,40	36 720 991,40	36 471 795,21	0,00	0,00	249 196,19	0,00	0,00			
2020	40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 634 380,40	37 123 920,40	36 947 634,16	0,00	0,00	176 086,24	0,00	0,00			
2021	41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 934 267,20	37 801 348,60	37 695 477,77	0,00	0,00	105 870,83	0,00	0,00			
2022	42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 706 700,00	36 508 000,00	36 452 045,00	0,00	0,00	55 955,00	0,00	0,00			
2023	43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 642 300,00	39 263 200,00	39 221 970,00	0,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00			
2024	44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550 700,00	40 031 899,00	40 007 036,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
*Marek Augustyn*

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5	5.1.	5.1.1.	5.2.			5.2.1.	5.3.	5.3.1.
			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]												
Wykonanie 2009	5 503 363,85	0,00	0,00	0,00	-575 955,93	1 363 047,43	1 782 957,27	1 207 090,29	0,00	0,00	575 866,98	0,00				
Wykonanie 2010	6 102 629,41	0,00	0,00	0,00	-2 215 839,99	-163 946,14	4 227 126,99	969 991,74	320 422,75	0,00	3 257 145,25	0,00				
Plan 3 kw. 2011	6 436 161,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	185 501,00	3 546 299,82	297 019,60	0,00	0,00	3 249 280,02	0,00				
1) Wykonanie 2011	6 201 908,75	184 888,71	184 888,71	0,00	1 013 005,01	1 796 755,32	2 064 302,17	1 764 302,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2012	6 812 551,93	436 203,07	436 203,07	0,00	-1 986 600,00	567 068,63	2 663 619,60	2 663 619,60	1 986 600,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 750 396,00	647 997,83	647 997,83	0,00	277 019,60	1 827 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 568 082,00	8 400,00	8 400,00	0,00	697 019,60	2 285 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 593 553,00	0,00	0,00	0,00	907 019,60	2 500 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 460 471,87	0,00	0,00	0,00	1 252 382,70	2 712 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 594 641,00	0,00	0,00	0,00	1 412 048,60	2 996 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 165 908,00	0,00	0,00	0,00	1 108 774,50	3 274 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 215 489,00	0,00	0,00	0,00	1 337 019,60	3 552 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 510 460,00	0,00	0,00	0,00	1 337 019,60	3 847 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 132 918,60	0,00	0,00	0,00	1 018 032,80	4 150 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 198 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	4 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 379 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 519 301,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	4 919 301,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przebrane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		6.1.	6.2.		7.1.		9.	9a.						10.	10a.
			6.1.1.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	6.1.1+6.2														
Wykonanie 2009	237 019,60	237 019,60	0,00	0,00	7 958 115,38	0,00	87 019,60	23,10%	22,64%	0,68%	0,69%				
Wykonanie 2010	237 020,00	237 020,00	0,00	0,00	8 589 628,70	0,00	0,00	23,17%	23,17%	0,64%	0,64%				
Plan 3 kw. 2011	237 019,60	237 019,60	0,00	0,00	10 970 375,80	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,59%	0,59%				
1) Wykonanie 2011	1 487 019,60	297 019,60	0,00	1 200 000,00	10 975 556,20	2 200,00	0,00	26,97%	26,97%	0,74%	0,74%				
2012	677 019,60	677 019,60	0,00	0,00	10 296 336,60	0,00	0,00	25,29%	25,29%	3,02%	3,02%				
2013	277 019,60	277 019,60	0,00	0,00	10 019 317,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	2,19%	2,19%				
2014	697 019,60	697 019,60	0,00	0,00	9 822 297,40	0,00	0,00	26,30%	26,30%	3,41%	3,41%				
2015	907 019,60	907 019,60	0,00	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	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	0,00	5 750 846,50	0,00	0,00	15,07%	15,07%	4,68%	4,68%				
2018	1 108 774,50	1 108 774,50	0,00	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	0,00	3 305 052,40	0,00	0,00	6,21%	6,21%	3,94%	3,94%				
2020	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	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	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	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	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%	0,00%	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%	0,00%				

Przewodniczący Rady  
Powiatu

*Marek Augustyn*

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ISt przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
Wykonanie 2009	0,00	4,03%		4,03%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	0,98%		0,98%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,13%		3,13%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	5,89%		5,89%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	
2012	0,00	2,71%		3,63%	1,39%	NIE	TAK	3,02%	NIE	TAK	
2013	0,00	1,83%		2,75%	8,51%	NIE	TAK	2,19%	NIE	TAK	
2014	0,00	4,34%		5,26%	6,39%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	
2015	0,00	5,43%		5,43%	6,66%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	
2016	0,00	7,25%		7,25%	7,29%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	
2017	0,00	6,85%		6,85%	7,95%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	
2018	0,00	7,33%		7,33%	8,38%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK	
2019	0,00	7,84%		7,84%	8,82%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	
2020	0,00	8,35%		8,35%	9,39%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	
2021	0,00	8,86%		8,86%	9,89%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	
2022	0,00	9,37%		9,37%	10,36%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK	
2023	0,00	9,88%		9,88%	10,65%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	
2024	0,00	10,30%		10,30%	10,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	
2025	0,00	10,65%		10,65%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

*Marek Augustyn*

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przr wane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
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 samodzielnich publicznych ZOZ
Formuła							
Wykonanie 2009	18 924 426,33	3 169 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	20 250 878,47	3 407 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 969 214,57	3 169 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	20 785 373,96	3 173 090,93	1 618 306,47	3 314 102,50	0,00	0,00	0,00
2012	23 180 345,52	3 882 411,76	2 573 812,86	1 428 997,91	0,00	0,00	0,00
2013	21 900 000,00	3 244 150,00	1 142 944,46	709 597,83	277 019,60	0,00	0,00
2014	22 447 500,00	3 511 600,00	7 000,00	24 914,00	687 019,60	0,00	0,00
2015	22 896 500,00	3 581 800,00	0,00	16 514,00	907 019,60	0,00	0,00
2016	23 354 400,00	3 653 400,00	0,00	11 034,67	1 252 382,70	0,00	0,00
2017	23 821 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	1 412 048,60	0,00	0,00
2018	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	1 108 774,50	0,00	0,00
2019	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00
2020	25 279 500,00	3 954 500,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00
2021	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	1 018 032,80	0,00	0,00
2022	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	27 363 400,00	4 196 655,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.

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

Przewodniczący Rady  
*M. Augustyn*  
 Marek Augustyn

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

ZALĄCZNIK NR 2

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					
	<b>Razem</b>					<b>5 126 966,10</b>	<b>1 445 411,79</b>	<b>3 427 650,22</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 844 116,20</b>	<b>391 238,30</b>	<b>2 333 049,32</b>
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	300 000,00	1 247 046,05
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	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	1 365 086,92	0,00	445 473,74
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" - podnoszenie jakości edukacyjnej osób niepełnosprawnych	2011	2013		Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach	30 000,00	0,00	12 872,00
7.[b]	Projekt: "Przed 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		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, doskonale i poznaję". - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	505 077,84	20 000,00	368 502,05
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 282 849,90</b>	<b>1 054 173,49</b>	<b>1 094 600,90</b>
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**

**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					
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	827 821,19	827 821,19	827 821,19
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	266 779,71	226 352,30	266 779,71
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	96 249,00	0,00	0,00

.....inicjujący  
Powiatu  
*Marek Augustyn*  
Marek Augustyn



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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	<b>Razem</b>				2 306 481,93	1 112 768,29	8 400,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 868 278,86	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		928 074,77	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	2009	2013		445 473,74	0,00			
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" - podnoszenie jakości edukacyjnej osób niepełnosprawnych	2011	2013		10 240,00	2 632,00			
7.[b]	Projekt: "Przed 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, doskonalam 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			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>438 203,07</b>	<b>647 997,83</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2014		313 788,00	510 633,19	3 400,00		
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.- Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2014		124 415,07	137 364,64	5 000,00		

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2009	2013		0,00	0,00		

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
*Marek Augustyn*  
Marek Augustyn

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  
*M. Augustyn*  
Marek Augustyn

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  
*M. Augustyn*  
Marek Augustyn

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					
	<b>Razem</b>					13 506 841,51	102 300,00	2 017 165,41
	<b>- wydatki bieżące</b>					1 997 062,00	32 300,00	920 708,00
1.[b]	Audyty wewnętrzny - wymóg ustawowy	2012	2013		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej	22 200,00	14 800,00	22 200,00
2.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-swiątokrzyżskie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	346 000,00	0,00	159 000,00
3.[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	0,00	65 760,00
4.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne - obowiązkowe ubezpieczenie	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	87 522,00	0,00	58 348,00
5.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - zabezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00	0,00	47 400,00
6.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - wymóg ustawowy	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	17 500,00	28 000,00
7.[b]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	0,00	540 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					11 509 779,51	70 000,00	1 096 457,41
1.[m]	Budowa Straznicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2014		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	11 260 297,70	0,00	900 000,00
5.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS. - poprawa standardu mieszkańców 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. - poprawa standardu mieszkańców DPS	2011	2012		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	57 000,00	0,00	51 000,00
13.[m]	Trasy rowerowe EuroVelo	2012	2015		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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					
14. [m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	12 000,00	0,00	6 000,00
15. [m]	Zakup samochodu osobowego - leasing - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	43 218,94	0,00	2 194,54
16. [m]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	62 262,87	0,00	62 262,87

Przewodniczący Rady

Powiatu  
*Marek Augustyn*  
Marek Augustyn

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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 406 328,54	559 774,00	23 514,00	16 514,00	11 034,87
	<b>- wydatki bieżące</b>				415 534,00	498 174,00	7 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Audyty wewnętrzny - wymóg ustawowy	2012	2013		7 400,00	14 800,00			
2.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-swiątokrzyskie	2010	2012		159 000,00				
3.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		65 760,00				
4.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne - obowiązkowe ubezpieczenie	2011	2013		29 174,00	29 174,00			
5.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - zabezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	2011	2013		23 700,00	23 700,00			
6.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - wymóg ustawowy	2011	2014		10 500,00	10 500,00	7 000,00		
7.[b]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2010	2013		120 000,00	420 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				990 794,54	61 600,00	16 514,00	16 514,00	11 034,87
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2014		900 000,00	0,00	0,00		
5.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS. - poprawa standardu mieszkańców DPS	2012	2013		5 000,00	40 000,00			
10.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym. - poprawa standardu mieszkańców DPS	2011	2012		51 000,00				
13.[m]	Trasy rowerowe EuroVelo	2012	2015		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
14.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		6 000,00				
15.[m]	Zakup samochodu osobowego - leasing - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		2 194,54				

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	2016
		od	do						
16. [m]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		16 600,00	11 600,00	11 514,00	11 514,00	11 034,87

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
*Marek Augustyn*  
Marek Augustyn



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.	2016			
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>11 034,87</b>			
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>			
1.[b]	Audyty wewnętrzny - wymóg ustawowy	2012	2013					
2.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-swiątokrzyskie	2010	2012					
3.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012					
4.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne - obowiązkowe ubezpieczenie	2011	2013					
5.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - zabezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	2011	2013					
6.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - wymóg ustawowy	2011	2014					
7.[b]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		0,00			
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2010	2013					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 034,87</b>			
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2014					
5.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS. - poprawa standardu mieszkańców DPS	2012	2013					
10.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym. - poprawa standardu mieszkańców DPS	2011	2012					
13.[m]	Trasy rowerowe EuroVelo	2012	2015					
14.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012					
15.[m]	Zakup samochodu osobowego - leasing - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012					

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.	2016		
		od	do				
16.[m]	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	2012	2016		11 034,87		

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
*M. Augustyn*  
Marek Augustyn

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 - wymóg ustawowy	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  
*M. Augustyn*  
Marek Augustyn

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 - wymóg ustawowy	2010	2013		290 000,00	180 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu

*Marek Augustyn*  
Marek Augustyn

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
*ca Augustyn*  
Marek Augustyn

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  
Augustów  
Marek Augustyn