

**UCHWAŁA NR 139/XVII/12**

**RADY POWIATU W OTWOCKU**  
**z dnia 29 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 112/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego zgodnie z:

- 1) **załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) **załącznikiem Nr 2** Wykaz przedsięwzięć.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Tomasz Ałowski**

## Uzasadnienie

URZĄD POWIATU W OTWOCKU  
ul. Wolności 1, 25-000 Otwock  
tel. (22) 738-13-38, fax (22) 738-13-39  
e-mail: urzad@powiat-otwocki.pl

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu Otwockiego na 2012 rok, dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w załączniku Nr 1 *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*. Kwotę długu planowanego na 2012 rok dostosowano do faktycznego wykonania zgodnie z umowami pożyczki zawartymi w 2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W następstwie tej zmiany dokonano aktualizacji rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w latach następnych oraz kosztów obsługi długu.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* dokonano następujących zmian:

- 1) dostosowano plan wydatków projektu „Sprawni i Samodzielni” zgodnie z przyjętym do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego podziałem środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego,
- 2) zgodnie z aneksami do umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” oraz „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” przedłużającymi termin zakończenia realizacji finansowej w/w projektów wprowadzono kwoty dotacji zaplanowane na 2013 r.
- 3) w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2011 r. zwiększono wydatki w 2012 r. projektu „Większy dostęp – Lepsza skuteczność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 66 zł,
- 4) wprowadzono nowy projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z opieki w dorosłość”, który będzie realizowany w latach 2012-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Powyższe zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźnika obsługi zadłużenia w 2012 r., zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałtuński

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałtuński



[illegible]



| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Prognoza 2012        | Prognoza 2013        | Prognoza 2014    | Prognoza 2015    | Prognoza 2016    | Prognoza 2017    | Prognoza 2018    | Prognoza 2019    | Prognoza 2020    | Prognoza 2021    | Prognoza 2022    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | 37 607 377,00        | 32 283 385,00        | 27 209 393,00    | 21 820 416,00    | 16 691 093,00    | 12 133 817,00    | 7 742 888,00     | 4 134 612,00     | 1 800 000,00     | 850 000,00       | 0,00             |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                       | 34,22%               | 27,26%               | 22,22%           | 17,69%           | 13,32%           | 9,48%            | 5,93%            | 3,09%            | 1,31%            | 0,60%            | 0,00%            |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                          | 34,22%               | 27,26%               | 22,22%           | 17,69%           | 13,32%           | 9,48%            | 5,93%            | 3,09%            | 1,31%            | 0,60%            | 0,00%            |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                                         | 8,42%                | 7,67%                | 6,77%            | 7,01%            | 5,68%            | 4,87%            | 4,41%            | 3,51%            | 2,34%            | 1,19%            | 0,60%            |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                            | 8,42%                | 7,67%                | 6,77%            | 7,01%            | 5,68%            | 4,87%            | 4,41%            | 3,51%            | 2,34%            | 1,19%            | 0,60%            |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                                                   | 1,23%                | 2,16%                | 6,86%            | 13,14%           | 16,41%           | 16,23%           | 15,62%           | 15,23%           | 15,12%           | 15,24%           | 15,58%           |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                            | 6,37%                | 16,04%               | 17,01%           | 16,18%           | 15,50%           | 15,19%           | 15,00%           | 15,16%           | 15,55%           | 16,04%           | 16,52%           |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                                                                            | 8,42%                | 7,67%                | 6,77%            | 7,01%            | 5,68%            | 4,87%            | 4,41%            | 3,51%            | 2,34%            | 1,19%            | 0,60%            |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                                                  | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                               | 8,42%                | 7,67%                | 6,77%            | 7,01%            | 5,68%            | 4,87%            | 4,41%            | 3,51%            | 2,34%            | 1,19%            | 0,60%            |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                     | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                                                                                        |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                             | 60 456 313,00        | 62 144 930,00        | 63 859 384,00    | 65 629 282,00    | 67 456 586,00    | 69 343 326,00    | 71 291 615,00    | 73 303 636,00    | 75 381 659,00    | 77 528 035,00    | 79 745 199,00    |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                                   | 10 070 291,00        | 10 609 048,00        | 10 874 274,00    | 11 146 131,00    | 11 424 785,00    | 11 710 404,00    | 11 991 454,00    | 12 279 249,00    | 12 573 951,00    | 12 875 726,00    | 13 184 743,00    |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                               | 4 793 481,00         | 4 296 302,00         | 2 536 338,00     | 2 083 415,00     | 914 611,00       | 863 921,00       | 813 711,00       | 763 411,00       | 713 071,00       | 662 784,00       | 0,00             |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                             | 3 082 665,00         | 8 514 750,00         | 9 000 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                                                                                    | 41 706,00            | 5 323 992,00         | 5 073 992,00     | 5 388 977,00     | 5 129 323,00     | 4 557 276,00     | 4 390 929,00     | 3 608 276,00     | 2 334 612,00     | 950 000,00       | 850 000,00       |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                                                                                     | 11 690 033,19        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                                                                             | 11 690 033,19        | 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.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Attowski



| Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                          | Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania | Klasyfikacja budżetowa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |            |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                        |                  |                          | 2012                                    | 2013         | 2014         | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                  |
| 1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:                                                                                                                                             |                                                                       |                        |                  | 5 556 539,00             | 2 751 441,00                            | 1 441 800,00 | 482 480,00   | 187 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 161,00     |
| 1.1. Projekt Sprawni i Samodzielni, z tego:                                                                                                                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                     | 85395                  | 2011-2013        | 1 845 054,00             | 505 050,00                              | 667 450,00   | 100 000,00   |            |      |      |      |      |      |      | 1 272 500,00     |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  | 1 741 414,00             | 475 050,00                              | 667 450,00   | 100 000,00   |            |      |      |      |      |      |      | 1 242 500,00     |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  | 103 640,00               | 30 000,00                               |              |              |            |      |      |      |      |      |      | 30 000,00        |
| 1.2. Projekt Większy dostęp - Lepsza skuteczność, z tego:                                                                                                                                                            | Powiatowy Urząd Pracy                                                 | 85333                  | 2010-2013        | 248 520,00               | 71 086,00                               | 76 160,00    |              |            |      |      |      |      |      |      | 147 246,00       |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  | 248 520,00               | 71 086,00                               | 76 160,00    |              |            |      |      |      |      |      |      | 147 246,00       |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |              |              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, z tego:                                                             | Starostwo Powiatowe                                                   | 75095                  | 2010-2013        | 25 980,00                | 8 008,00                                | 11 640,00    |              |            |      |      |      |      |      |      | 19 648,00        |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |              |              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  | 25 980,00                | 8 008,00                                | 11 640,00    |              |            |      |      |      |      |      |      | 19 648,00        |
| 1.4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, z tego: | Starostwo Powiatowe                                                   | 15011                  | 2010-2013        | 402 285,00               | 85 957,00                               | 303 110,00   |              |            |      |      |      |      |      |      | 389 067,00       |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |              |              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  | 402 285,00               | 85 957,00                               | 303 110,00   |              |            |      |      |      |      |      |      | 389 067,00       |
| 1.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse, z tego:                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                                                   | 71095                  | 2012-2015        | 2 984 140,00             | 2 046 940,00                            | 374 880,00   | 374 880,00   | 187 440,00 |      |      |      |      |      |      | 2 984 140,00     |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  | 1 475 440,00             | 538 240,00                              | 374 880,00   | 374 880,00   | 187 440,00 |      |      |      |      |      |      | 1 475 440,00     |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  | 1 508 700,00             | 1 508 700,00                            |              |              |            |      |      |      |      |      |      | 1 508 700,00     |
| 1.6. Z opieki w dorosłość, z tego:                                                                                                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                     | 85295                  | 2012-2014        | 50 560,00                | 34 400,00                               | 8 560,00     | 7 600,00     |            |      |      |      |      |      |      | 50 560,00        |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  | 50 560,00                | 34 400,00                               | 8 560,00     | 7 600,00     |            |      |      |      |      |      |      | 50 560,00        |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |              |              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:                                                                                                                                                                    |                                                                       |                        |                  | 19 200 000,00            | 1 450 000,00                            | 8 200 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 650 000,00    |
| 1. Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, z tego:                                       | Starostwo Powiatowe                                                   | 75020                  | 2011-2014        | 17 500 000,00            | 300 000,00                              | 8 200 000,00 | 9 000 000,00 |            |      |      |      |      |      |      | 17 500 000,00    |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |              |              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  | 17 500 000,00            | 300 000,00                              | 8 200 000,00 | 9 000 000,00 |            |      |      |      |      |      |      | 17 500 000,00    |
| 2. Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, z tego:                                                                                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                     | 85201                  | 2011-2012        | 940 000,00               | 690 000,00                              |              |              |            |      |      |      |      |      |      | 690 000,00       |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |              |              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  | 940 000,00               | 690 000,00                              |              |              |            |      |      |      |      |      |      | 690 000,00       |
| 3. Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci, z tego:                                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                     | 85201                  | 2011-2012        | 760 000,00               | 460 000,00                              |              |              |            |      |      |      |      |      |      | 460 000,00       |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |              |              |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                        |                  | 760 000,00               | 460 000,00                              |              |              |            |      |      |      |      |      |      | 460 000,00       |

| Nazwa i cel przedsięwzięcia                                               | Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania | Klasyfikacja budżetowa | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Limit zobowiązań     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                           |                                                                       |                        |                  |                          | 2012                                    | 2013                 | 2014                 | 2015                | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |                      |
| <b>2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:</b>    |                                                                       |                        |                  | <b>4 785 782,00</b>      | <b>1 594 479,00</b>                     | <b>1 338 131,00</b>  | <b>487 014,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 419 624,00</b>  |
| 2.1. Umowa Nr 2596/I/2/11 - System Zarządzania Jakością ISO 9001          | Starostwo Powiatowe                                                   | 75020                  | 2011-2013        | 20 394,00                | 6 015,00                                | 6 015,00             |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12 030,00            |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 20 394,00                | 6 015,00                                | 6 015,00             |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12 030,00            |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.2. Umowa Nr 127/KT/2010 - zakup tablic rejestracyjnych                  | Starostwo Powiatowe                                                   | 75020                  | 2010-2013        | 1 844 640,00             | 614 880,00                              | 358 680,00           |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 973 560,00           |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 1 844 640,00             | 614 880,00                              | 358 680,00           |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 973 560,00           |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.3. Umowa Nr 187/KT/2011 - dostawa dokumentów komunikacyjnych            | Starostwo Powiatowe                                                   | 75020                  | 2011-2014        | 2 900 000,00             | 966 667,00                              | 966 667,00           | 483 334,00           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 416 668,00         |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 2 900 000,00             | 966 667,00                              | 966 667,00           | 483 334,00           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 416 668,00         |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.4. Umowa Nr BAG.2501.1.2011 - najem pomieszczenia biurowego             | Starostwo Powiatowe                                                   | 75020                  | 2011-2014        | 11 070,00                | 3 690,00                                | 3 690,00             | 2 768,00             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10 148,00            |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 11 070,00                | 3 690,00                                | 3 690,00             | 2 768,00             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10 148,00            |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.5. Umowa Nr 21148 - wywóz nieczystości stałych                          | Powiatowy Urząd Pracy                                                 | 85333                  | 2011-2014        | 2 520,00                 | 840,00                                  | 840,00               | 420,00               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 100,00             |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 2 520,00                 | 840,00                                  | 840,00               | 420,00               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 100,00             |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.6. Umowa z dn. 31.08.11 r. - monitoring siedziby PUP                    | Powiatowy Urząd Pracy                                                 | 85333                  | 2011-2014        | 2 214,00                 | 738,00                                  | 738,00               | 492,00               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 968,00             |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 2 214,00                 | 738,00                                  | 738,00               | 492,00               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 968,00             |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.7. Umowa z dn. 09.09.10 r. - usługi kominiarskie                        | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"                             | 80102,85421            | 2010-2013        | 4 944,00                 | 1 649,00                                | 1 501,00             |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 150,00             |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 4 944,00                 | 1 649,00                                | 1 501,00             |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 150,00             |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  |                          |                                         |                      |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| <b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)</b> | Starostwo Powiatowe                                                   | 75704                  | 2005-2021        | 22 534 503,00            | 2 080 226,00                            | 1 831 121,00         | 1 566 844,00         | 1 895 975,00        | 914 611,00        | 863 921,00        | 813 711,00        | 763 411,00        | 713 071,00        | 662 784,00        | 12 105 675,00        |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>                                     |                                                                       |                        |                  | <b>52 076 824,00</b>     | <b>7 876 146,00</b>                     | <b>12 811 052,00</b> | <b>11 536 338,00</b> | <b>2 083 415,00</b> | <b>914 611,00</b> | <b>863 921,00</b> | <b>813 711,00</b> | <b>763 411,00</b> | <b>713 071,00</b> | <b>662 784,00</b> | <b>39 038 460,00</b> |
| a) wydatki bieżące                                                        |                                                                       |                        |                  | 30 836 219,00            | 4 793 481,00                            | 4 296 302,00         | 2 536 338,00         | 2 083 415,00        | 914 611,00        | 863 921,00        | 813 711,00        | 763 411,00        | 713 071,00        | 662 784,00        | 18 441 045,00        |
| b) wydatki majątkowe                                                      |                                                                       |                        |                  | 21 240 605,00            | 3 082 665,00                            | 8 514 750,00         | 9 000 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 597 415,00        |

Objaśnienia

\* programy, projekt lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

\*\* umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałtowski