

UCHWAŁA NR 200/XXIV/12

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 listopada 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 Atłowski

Kwotę długu planowanego na 31.12.2012 r. dostosowano do aktualnej kwoty przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zgodnie z uchwałą Nr 195/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012 r. Planowane na koniec 2012 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Otwocki wynosi 37.547.264 zł.

Na podstawie w/w uchwały Rady Powiatu Powiat Otwocki przejął zobowiązania ZPZOZ w kwocie 48.000.000 zł. Po odliczeniu zobowiązań wobec powiatu w kwocie 8.908.761 zł, planowanego umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych w kwocie 1.644.671 zł oraz kwoty 11.804.226 zł, która jest już zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako spłata z tytułu poręczeń udzielonych ZPZOZ faktyczne zobowiązania, które powiat musi spłacić wynoszą 25.642.342 zł. W budżecie powiatu na 2012 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 9.466.971 zł oraz wydatki w rozdz. 85111 § 4160 na spłatę zobowiązań w kwocie 9.466.971 zł, czyli na koniec 2012 roku saldo niespłaconych zobowiązań stanowi kwotę 16.175.371 zł, która została doliczona do kwoty długu. Łączna kwota długu na koniec 2012 r. wynosi 53.722.635 zł, co stanowi 45,50% dochodów ogółem.

- 1) w związku z podpisaniem aneksu Nr UDA-POKL.07.01.02-14-038/08-05 do umowy ramowej projektu „Sprawni i Samodzielni” oraz uzyskaniem dofinansowania niniejszego projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67.388 zł zmniejszono plan wydatków w latach 2012-2013 oraz łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o w/w kwotę. Kwota dofinansowania w 2012 r. wynosi 18.388 zł, natomiast w 2013 r. – 49.000 zł;
- 2) wprowadzono projekt unijny do realizacji w latach 2012-2013 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku pn. „Jakość pracy w nowoczesnej turystyce” w ramach Programu Leonardo da Vinci;
- 3) zmieniono plan wydatków w latach 2013-2016 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” dostosowując je do kwot zaplanowanych w projekcie budżetu na 2013 rok;
- 4) dostosowano plan wydatków w roku 2013 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku” do kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu na 2013 rok;
- 5) zmieniono limity wydatków w latach 2013-2014 z tytułu umów, 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 2012, dostosowując je do kwot zaplanowanych w projekcie budżetu na 2013 rok,
- 6) zgodnie z przyjętą zmianą w budżecie powiatu na rok 2012 zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez powiat o kwotę 120.000 zł.

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

Tomasz Atłowski

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1.	Dochody ogółem	118 081 291,00	122 414 385,00	122 437 734,00	123 340 866,00	125 346 092,00	127 956 475,00	130 675 169,00	134 005 424,00	137 450 587,00	141 514 105,00	145 699 528,00
	Dochody bieżące	110 773 334,00	110 414 385,00	113 437 734,00	116 840 866,00	120 346 092,00	123 956 475,00	127 675 169,00	131 505 424,00	135 450 587,00	139 514 105,00	143 699 528,00
	w tym: środki z UE*	3 240 846,00	1 287 201,00	614 924,00	296 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	7 307 957,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 253 062,00	11 000 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	322 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	117 340 151,00	117 090 393,00	117 363 742,00	118 012 002,00	120 216 769,00	123 399 199,00	126 284 240,00	130 397 148,00	135 115 975,00	140 564 105,00	144 849 528,00
	Wydatki bieżące	109 946 609,00	101 800 000,00	98 911 790,00	101 384 585,00	103 919 200,00	106 517 180,00	109 073 592,00	111 691 358,00	114 371 951,00	117 116 877,00	119 927 683,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	107 785 453,00	99 871 772,00	97 362 766,00	100 017 420,00	102 837 705,00	105 702 150,00	108 509 760,00	111 356 167,00	114 205 533,00	117 041 822,00	119 903 573,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 360 443,00	1 392 236,00	708 929,00	349 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 010 226,00	1 848 000,00	1 583 000,00	2 590 000,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 161 156,00	1 928 228,00	1 549 024,00	1 367 165,00	1 081 495,00	815 030,00	563 832,00	335 191,00	166 418,00	75 055,00	24 110,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 161 156,00	1 928 228,00	1 549 024,00	1 367 165,00	1 081 495,00	815 030,00	563 832,00	335 191,00	166 418,00	75 055,00	24 110,00
	Wydatki majątkowe	7 393 542,00	15 290 393,00	18 451 952,00	16 627 417,00	16 297 569,00	16 882 019,00	17 210 648,00	18 705 790,00	20 744 024,00	23 447 228,00	24 921 845,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	93 965,00	314 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	741 140,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	826 725,00	8 614 385,00	14 525 944,00	15 456 281,00	16 426 892,00	17 439 295,00	18 601 577,00	19 814 066,00	21 078 636,00	22 397 228,00	23 771 845,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-85 585,00	-3 290 393,00	-9 451 952,00	-10 127 417,00	-11 297 569,00	-12 882 019,00	-14 210 648,00	-16 205 790,00	-18 744 024,00	-21 447 228,00	-23 921 845,00
5.	Przychody budżetu	6 386 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 386 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	7 127 557,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 127 557,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	53 722 635,00	32 223 272,00	27 149 280,00	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 wymagające 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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identyfikacja zmian

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	45,50%	26,32%	22,17%	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 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,50%	26,32%	22,17%	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 snfp (bez wyłączeń)	7,03%	7,43%	6,70%	7,53%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	1,20%	0,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,03%	7,43%	6,70%	7,53%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	1,20%	0,60%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 snfp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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 snfp (planistyczny)	1,23%	2,04%	6,73%	13,01%	16,40%	16,23%	15,62%	15,23%	15,12%	15,24%	15,58%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 snfp (obliczony z RB z wykonaniem roku N-1)	1,51%	2,32%	7,01%	13,01%	16,40%	16,23%	15,62%	15,23%	15,12%	15,24%	15,58%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,00%	16,02%	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)	7,03%	7,43%	6,70%	7,53%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	1,20%	0,60%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp po uwzględnieniu art. 244 snfp (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
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 snfp (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)	7,03%	7,43%	6,70%	7,53%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	1,20%	0,60%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp po uwzględnieniu art. 244 snfp (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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 snfp (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.	Informacja z art. 226 ust. 2, ff, wydatki:											
	na wynagrodzenia i składowe od nich należące	60 340 969,00	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	10 020 291,00	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 snfp	5 910 558,00	5 000 730,00	2 798 223,00	2 939 196,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 snfp	2 163 965,00	2 068 353,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	741 140,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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.	Wartość przejętych zobowiązań	16 175 371,00	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	16 175 371,00	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.

** jest przeznaczzone na spłatę rat od kredytów i pożyczek od 2013-2022

Przewodniczący Rady

Tomasz Atkowski

Wykaz przedsięwzięć

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 ¹ , z tego:				6 864 322,00	3 405 833,00	1 706 986,00	708 929,00	349 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 944,00
1.1. Projekt <i>Sprawni i Samodzielni</i> ¹ , z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85395	2011-2014	1 777 666,00	486 662,00	618 450,00	100 000,00								1 205 112,00
a) wydatki bieżące				1 704 026,00	486 662,00	618 450,00	100 000,00								1 205 112,00
b) wydatki majątkowe				73 640,00											0,00
1.2. Projekt <i>Większy dostęp - Lepsza skuteczność</i> , 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	1 974 156,00	378 744,00	378 744,00	252 496,00							2 984 140,00
a) wydatki bieżące				2 984 140,00	1 974 156,00	378 744,00	378 744,00	252 496,00							2 984 140,00
b) wydatki majątkowe															0,00
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															
1.7. Pracownik - najlepsza inwestycja ² , z tego:	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2012-2015	515 670,00	44 940,00	151 445,00	222 585,00	96 700,00							515 670,00
a) wydatki bieżące				515 670,00	44 940,00	151 445,00	222 585,00	96 700,00							515 670,00
b) wydatki majątkowe															
1.8. Jakość pracy w nowoczesnej turystyce, z tego:	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	80195	2012-2013	859 501,00	700 624,00	158 877,00									859 501,00
a) wydatki bieżące				859 501,00	700 624,00	158 877,00									859 501,00
b) wydatki majątkowe															
Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				20 173 603,00	2 070 000,00	1 753 603,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623 603,00
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	2011-2016	18 120 000,00	820 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00						18 120 000,00
a) wydatki bieżące															
b) wydatki majątkowe				18 120 000,00	820 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00						18 120 000,00

18 120 000,00

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	
2. Budowa Domu dla 14 dzieci w Orłowieku przy ul. Ziemowita 7, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011-2012	940 000,00	690 000,00										690 000,00
3. Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011-2012	760 000,00	460 000,00										460 000,00
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Orłowieku, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	60014	2012-2013	353 603,00	100 000,00	253 603,00									353 603,00
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp **, z tego: 2.1. Umowa Nr 127/KT2010 - zakup tablic rejestracyjnych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	75020	2010-2013	4 765 439,00	1 588 464,00	1 760 494,00	506 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 252,00
2.2. Umowa Nr 187/KT2011 - dostawa dokumentów komunikacyjnych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2014	2 900 000,00	966 667,00	1 004 578,00	502 290,00								2 473 535,00
2.3. Umowa Nr B4G.2501.1.2011 - najem pomieszczenia biurowego a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	75011	2011-2014	11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 075,00								10 455,00
2.4. Umowa Nr 2114/8 - wywóz nieczystości stałych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 571,00	840,00	874,00	437,00								2 151,00
2.5. Umowa z dn. 31.08.11 r. - monitoring siedziby PUP a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 214,00	738,00	738,00	492,00								1 968,00
2.6. Umowa z dn. 09.09.10 r. - usługi kominiarskie a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	80102,8542	2010-2013	4 944,00	1 649,00	1 649,00									3 298,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez J.s.t. (wydatki bieżące)	Starostwo Powiatowe	75704	2005-2021	20 863 101,00	1 010 226,00	1 848 000,00	1 583 000,00	2 590 000,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	11 804 226,00
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:					52 666 465,00	8 074 523,00	7 069 083,00	10 798 223,00	6 939 196,00	4 711 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	41 454 025,00
a) wydatki bieżące					31 990 957,00	5 910 558,00	5 000 730,00	2 798 223,00	2 939 196,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	21 421 707,00
b) wydatki majątkowe					20 675 508,00	2 163 965,00	2 068 353,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032 318,00

Objaśnienia

* programy, projekty 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 wykazują poza rok budżetowy

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1 845 054 zł. Różnica w wysokości 67 388 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym w 2012 r. - 18 388 zł, w 2013 r. - 49 000 zł

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 531 780 zł. Różnica w wysokości 16 110 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, w tym w 2013 r. - 8 235 zł, w 2014 r. - 7 875 zł

Przewodniczący Rady

Tomasz Atkowski