

UCHWAŁA NR 592/2014  
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO  
z dnia 13 listopada 2014 roku

BR.0025.592.2014

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2015 – 2021:

- 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

- |    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Przewodniczący Zarządu<br>Starosta | Krzysztof Kapusta <i>mgr Krzysztof Kapusta</i> |
| 2. | Wicestarosta                       | Henryk Mędrecki <i>[Signature]</i>             |
| 3. | Członek                            | Ryszard Gumiński <i>[Signature]</i>            |
| 4. | Członek                            | Agnieszka Szostak <i>[Signature]</i>           |
| 5. | Członek                            | Adam Szatkowski <i>[Signature]</i>             |

Załącznik  
do uchwały nr 592/2014  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 13 listopada 2014 roku

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO  
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)

**Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2021 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania zobowiązań:
    - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 4 500 000 zł rocznie;
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
- § 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXIX/267/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**STAROSTA**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Przewodniczący Zarządu<br>Starosta | Krzysztof Kapusta <i>Krzysztof Kapusta</i> |
| 2. Wicestarosta                       | Henryk Mędrecki .....                      |
| 3. Członek                            | Ryszard Gumiński .....                     |
| 4. Członek                            | Agnieszka Szostak .....                    |
| 5. Członek                            | Adam Szatkowski .....                      |



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2015 – 2021, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

### **1. Dochody**

Bazą do przygotowania WPF na lata 2015 – 2021 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2015 rok. Dochody w roku bazowym 2015 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 rok. W 2016 r. zaplanowano dochody ogółem, które wzrastają wobec 2015 r. o 1,9%. W następnych latach, od 2017 roku, dochody majątkowe ulegają praktycznie całkowitemu zmniejszeniu, natomiast dochody bieżące wzrastają od 2% do 3% w każdym roku.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w roku bazowym 2015 skalkulowano na kwotę 48 940 854 zł. W kolejnych latach obowiązywania prognozy przyjęto wzrost - o 2% do 3%. Na dochody, a w szczególności dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów.

##### Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2015 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 16 092 769 zł. W latach 2016 – 2021 planuje się wzrost o ok. 3,5%, co wynika z przewidywanego powrotu wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

##### Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z CIT w powiecie ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich lat na stałym poziomie 900 000 zł - 1.300.000 zł. W związku z dużym wzrostem tych dochodów w 2014, na 2015 rok zaplanowano wzrost wykonania wyższy o 25% do szacunku przewidywanego wykonania za 2014 rok, a w następnych latach po 3%.

##### Dochody z podatków i opłat

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Dla 2015 roku, w stosunku do roku 2014 dochody z opłat zaplanowano niższe o 3,8%. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. W 2015 roku dochody te zaplanowano na podstawie danych historycznych, w 2016 roku ich wysokość minimalnie spada, a od 2017 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy roku zwiększa się o 1%. Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

##### Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2015 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Od 2016 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości przewidywanej inflacji, to jest 2,5%.

##### Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2015 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2016 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2016 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1% - 2%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.



## **1.2. Dochody majątkowe**

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. Powiat nie posiada bowiem wielu nieruchomości na sprzedaż. Przy obecnej koniunkturze gospodarczej trudno jest te wpływy uzyskać. W latach od 2015 do 2022 roku będą wpływały raty w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe w latach 2015 - 2021 dotyczą opłat za trwały zarząd, wynajmu lokali oraz dzierżawy mienia.

## **2. Wydatki**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu, jednak w 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Od 2015 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2015 - 2021 to czas spłaty długu, a w szczególności lata 2015 - 2020 to trudny okres, gdzie kwoty spłat są znaczące. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

## **3. Wynik budżetu**

Wyniki budżetów w latach 2015 – 2021 planuje się dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu.

## **4. Przychody budżetu**

W okresie obowiązywania prognozy przychodów nie planuje się.

## **5. Rozchody budżetu**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2015 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2009r., 2010 r., 2011r. Od 2015 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku, a od 2017 kredytu zaciągniętego w 2014 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu systematycznie maleją i stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów w kolejnych latach.

## **6. Kwota długu**

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2021 r. wynosi 0.

## **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**8.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

**8.2** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. Na etapie projektu prognozy nie planuje się wolnych środków.

## **9. Wynik spłaty zobowiązań**



W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach od 9.1 - 9.4 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.

#### **9.5 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem.

**9.6** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.

Dla 2014 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2014 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

**9.6.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

**9.7** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

**9.7.1** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

### **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Określone nadwyżki budżetów w latach 2015-2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

**11.1** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 2%.

**11.2** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) - prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto w wysokości 1%.

**11.3** Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć -załącznik nr 2.

**11.4** Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia”

**11.5** Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji.

**11.6** Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2015 r. dotyczą dotacji zabezpieczonych w projekcie budżetu. Natomiast w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwałami o przekazaniu dotacji dla gminy Czosnów w latach 2015 – 2017.

### **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

Wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację w 2015 r. 2 projektów współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z uchwałą budżetową). Są one zgodne z zawartymi

umowami i aneksami do umów. Na etapie projektu w latach kolejnych natomiast w 2015 r. – 1 projektu.

**13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** –w całym okresie obowiązywania prognozy wydatków z tego tytułu się nie planuje.

#### 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2015- 2021 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ w wierszach tych pokazano przewidziane do spłaty zobowiązania już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

##### 1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe (obecnie - brak).

1.2 Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie dotyczy.


1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe).

1.3.1 W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja rozpoczyna się w 2015 r. i trwa co najmniej 3 lata oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie nowe i kontynuowane.

**STAROSTA**

1. Przewodniczący Zarządu  
Starosta

  
mgr Krzysztof Kapusta .....

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki .....

3. Członek

Ryszard Gumiński .....

4. Członek

Agnieszka Szostak .....

5. Członek

Adam Szatkowski .....



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr  
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[5.1)+(1.2)]													
Wykonanie 2012	53 364 542,42	47 174 956,71	14 013 784,00	959 623,87	2 430 455,51	0,00	14 504 137,00	9 115 591,32	6 189 555,71	496 106,61	5 693 460,10			
Wykonanie 2013	50 144 614,71	48 552 681,28	14 463 491,00	1 307 210,92	2 243 665,62	0,00	15 197 619,00	9 973 524,38	1 591 733,43	992 267,22	599 466,21			
Plan 3 kw. 2014	53 983 948,00	48 853 278,88	15 371 886,00	1 273 633,00	3 211 825,00	0,00	14 630 429,00	10 330 652,88	5 130 669,12	2 578 822,00	2 545 789,12			
Wykonanie 2014	53 983 948,00	48 653 278,88	15 371 886,00	1 273 633,00	3 211 825,00	0,00	14 630 429,00	10 330 652,88	5 130 669,12	2 578 822,00	2 545 789,12			
2015	49 155 259,00	48 940 854,00	16 092 769,00	1 500 000,00	3 089 762,00	0,00	14 978 679,00	9 178 093,00	214 405,00	166 222,00	166 222,00	0,00		
2016	60 087 277,00	49 921 055,00	16 656 015,00	1 545 000,00	3 019 659,00	0,00	15 353 145,00	9 259 654,00	166 222,00	166 222,00	166 222,00	0,00		
2017	51 403 842,00	51 237 620,00	17 238 975,00	1 591 350,00	3 049 856,00	0,00	15 736 974,00	9 444 847,00	166 222,00	166 222,00	166 222,00	0,00		
2018	52 758 860,00	52 591 838,00	17 842 339,00	1 639 090,00	3 080 354,00	0,00	16 130 398,00	9 633 744,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	0,00		
2019	54 151 460,00	53 964 238,00	18 466 821,00	1 668 262,00	3 111 158,00	0,00	16 533 658,00	9 826 419,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	0,00		
2020	55 583 901,00	55 416 579,00	19 113 159,00	1 738 910,00	3 142 269,00	0,00	16 947 000,00	10 022 948,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	0,00		
2021	57 057 085,00	56 889 853,00	19 782 120,00	1 791 077,00	3 173 692,00	0,00	17 370 875,00	10 223 407,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+(4.2)+(4.3)+[4.4]									
Wykonanie 2012	240 194,98	2 568 663,61	0,00	0,00	2 568 663,61	615 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-571 360,24	4 275 548,59	0,00	0,00	855 548,59	571 360,24	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	-1 619 205,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 619 205,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 619 205,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 619 205,00	0,00	0,00	
2015	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 764 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 953 300,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 852 158,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 852 122,00	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 777 010,00	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 794 328,00	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych



Wyszczególnienia	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	$\frac{[1.-] + [4.] - [3.] - [5.] - [6.] - [7.]}{[1.-]}$
Wykonanie 2012	16 276 092,00	0,00	1 199 586,50	3 768 232,11
Wykonanie 2013	16 684 671,00	0,00	3 586 116,39	4 441 604,98
Plan 3 kw. 2014	18 003 776,00	0,00	3 068 993,31	3 068 993,31
Wykonanie 2014	18 003 776,00	0,00	3 068 993,31	3 068 993,31
2015	15 251 618,00	0,00	3 616 788,00	3 616 788,00
2016	12 398 460,00	0,00	4 772 624,00	4 772 624,00
2017	9 547 338,00	0,00	4 598 411,00	4 598 411,00
2018	6 770 328,00	0,00	5 133 440,00	5 133 440,00
2019	3 976 000,00	0,00	5 671 463,00	5 671 463,00
2020	1 509 000,00	0,00	7 236 808,00	7 236 808,00
2021	0,00	0,00	7 553 778,00	7 553 778,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o zobowiązania z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
<b>Lp</b>	<b>9.1</b>	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>9.5</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6.1</b>	<b>9.7</b>	<b>9.7.1</b>	
<b>Formuła</b>	$\frac{(2 \cdot 9.1) + (2 \cdot 9.3) + (9.1) / (9.1)}$		$\frac{9.4 \cdot 100}{9.1 + 9.3 + 9.4}$	$\frac{9.5 \cdot 100}{9.1 + 9.3 + 9.4}$	$\frac{9.6 \cdot 100}{9.1 + 9.3 + 9.4}$	$\frac{9.6.1 \cdot 100}{9.1 + 9.3 + 9.4}$	$\frac{9.7 \cdot 100}{9.1 + 9.3 + 9.4}$	$\frac{9.7.1 \cdot 100}{9.1 + 9.3 + 9.4}$	
Wykonanie 2012	5,84%	0,00	5,47%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,92%	0,00	7,92%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,77%	0,00	4,77%	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,77%	0,00	4,77%	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,75%	0,00	6,75%	7,72%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2016	7,54%	0,00	7,54%	9,86%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2017	7,03%	0,00	7,03%	9,25%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2018	6,41%	0,00	6,41%	10,05%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2019	6,00%	0,00	6,00%	10,78%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2020	4,92%	0,00	4,92%	13,32%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2021	2,88%	0,00	2,88%	13,53%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Istotyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 555 497,24	7 363 808,34	6 604 816,19	3 974 427,19	2 630 389,00	5 133 753,27	828 764,26	1 188 451,70		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 984 587,45	6 185 708,61	4 603 255,66	1 746 595,66	2 856 660,00	1 299 209,92	2 090 804,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 531 164,00	6 662 447,97	2 892 346,92	2 143 603,61	748 743,31	748 743,31	8 200 124,12	889 737,31		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 531 164,00	6 662 447,97	2 892 346,92	2 143 603,61	748 743,31	748 743,31	8 200 124,12	889 737,31		
2015	2 752 158,00	2 752 158,00	29 354 335,00	6 571 994,00	1 106 421,00	1 011 986,00	94 435,00	94 435,00	834 600,00	150 000,00		
2016	2 852 158,00	2 852 158,00	29 941 421,00	6 637 713,00	2 345 793,00	820 793,00	1 525 000,00	1 525 000,00	411 688,00	150 000,00		
2017	2 852 122,00	2 852 122,00	30 540 250,00	6 704 091,00	2 334 495,00	734 495,00	1 600 000,00	1 600 000,00	152 511,00	150 000,00		
2018	2 777 010,00	2 777 010,00	31 151 055,00	6 771 131,00	1 135 250,00	102 041,00	1 033 209,00	1 033 209,00	1 490 443,00	0,00		
2019	2 794 328,00	2 794 328,00	31 774 076,00	6 838 843,00	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	916 357,00	0,00		
2020	2 476 000,00	2 476 000,00	32 409 557,00	6 907 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	33 057 748,00	6 976 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędników jednostki samorządu terytorialnego.  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
							środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	405 719,36	384 740,36	384 740,36	4 501 521,54	4 501 521,54	4 501 521,54	0,00	519 881,39	519 881,39	351 521,18	381 521,18
Wykonanie 2013	1 270 804,84	1 139 362,80	1 139 362,80	5 781,00	4 913,85	4 913,85	0,00	1 350 508,85	1 350 508,85	1 135 181,70	1 135 181,70
Plan 3 kw. 2014	710 502,00	660 330,19	660 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	844 272,85	844 272,85	660 330,19	660 330,19
Wykonanie 2014	710 502,00	660 330,19	660 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	844 330,19	844 330,19	660 330,19	660 330,19
2015	132 804,64	112 968,95	112 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	149 891,13	149 891,13	112 968,95	112 968,95
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2012	4 887 433,77	4 511 102,73	4 897 433,77	524 791,26	524 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 781,00	4 913,85	4 913,85	178 325,57	178 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	183 941,89	183 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	183 941,89	183 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	36 922,18	36 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**STAROSTA**

*mgr Krzysztof Kapusta*

Przewodniczący Zarządu

1. Starosta  
Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta  
Henryk Mędrcki
3. Członek  
Ryszard Gumiński
4. Członek  
Agnieszka Szostak
5. Członek  
Adam Szatkowski





Limit zobowiązań
8 902 727,00
2 522 083,00
6 380 644,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 902 727,00
2 522 083,00
33 825,00
474 222,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Prowadzenie całonocnej placówki opiekuńczo - wychowawczej I	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań statutowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	100 464,00	28 704,00	28 704,00	14 352,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	186 449,00	42 087,00	42 087,00	18 102,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 644 753,00</b>	<b>94 435,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 033 209,00</b>	<b>2 128 000,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2018	3 403 341,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 033 209,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2017	1 621 331,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągorzno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	837 106,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2016	849 709,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2015	390 068,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
1 800 000,00
40 000,00
71 760,00
102 276,00
<b>6 380 644,00</b>
2 033 209,00

1 100 000,00
<del>2 128 000,00</del>
575 000,00
450 000,00
70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2011	2015	43 198,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Limit zobowiązań
24 435,00

## STAROSTA

*m.p. Krzysztof Kapusta*

### Przewodniczący Zarządu

1. Starosta	Krzysztof Kapusta	
2. Wicestarosta	Henryk Mędrecki	
3. Członek	Ryszard Gumiński	
4. Członek	Agnieszka Szostak	
5. Członek	Adam Szalkowski	