

**UCHWAŁA NR ..XII/83/2011.....**

**Rady Powiatu Nowodworskiego**

**z dnia 17 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego  
na lata 2011-2019**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiemu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Sebastian Jakub Kozak*



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019 - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	193 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	-242 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	177 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 upf	1 721,00	20 652,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	16 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	16 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. Sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf									
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	177 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	193 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kalużyńska*

WIELEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Sebastian Jakub Kozak*





Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwożenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2016	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2012	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)*</b>						<b>41 304,00</b>	<b>1 721,00</b>	<b>20 652,00</b>	<b>18 931,00</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>41 304,00</b>
- wydatki bieżące						41 304,00	1 721,00	20 652,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 304,00
Obsługa bankowa - prowadzenie rachunków bankowych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów, wykonywanie zastępstwa procesowego	Starostwo Powiatowe	2010	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	PCPR	2010	2014	852	85218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia powiatu - odszkodowania od niebezpiecznych wypadków, kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2014	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa ciepła - ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 oraz Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2014	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja dźwigu osobowego w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie jednostek pływających	KPPSP	2011	2014	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi Miejski Ethernet	Starostwo Powiatowe	2011	2013	720	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej 10 i Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługa przesyłu danych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	41 304,00	1 721,00	20 652,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 304,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Łomiankach poręczenie kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2007	2012	757	75704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Sebastian Jakub Kozak*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	64 655 105,31	50 130 290,00	51 595 564,00	53 468 241,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	55 495 484,00	56 922 497,00
1a	dochody bieżące	45 208 479,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 446 626,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 895 214,19	42 372 668,00	43 009 631,00	43 656 945,00	44 533 009,00	45 426 182,00	46 337 199,00	47 266 336,00	48 214 037,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 261 848,00	28 047 548,50	28 608 499,00	29 180 669,00	29 764 282,00	30 359 568,00	30 966 759,00	31 586 095,00	32 217 816,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 284 618,00	6 317 907,00	6 381 086,00	6 444 896,00	6 509 345,00	6 574 439,00	6 640 183,00	6 706 585,00	6 773 651,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2 058 416,40	2 612 614,23	1 628 309,04	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 759 891,12	7 757 622,00	8 585 933,00	9 811 296,00	7 266 424,00	7 846 349,00	8 452 588,00	8 229 148,00	8 708 460,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 625 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	854 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 385 143,47	7 757 622,00	8 585 933,00	9 811 296,00	7 266 424,00	7 846 349,00	8 452 588,00	8 229 148,00	8 708 460,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 627 027,00	2 861 936,00	3 435 298,00	3 313 481,00	3 211 580,00	3 059 887,00	2 908 132,00	1 930 872,00	1 655 066,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	856 419,00	908 636,00	839 140,00	717 323,00	615 422,00	463 729,00	312 010,00	191 862,00	98 738,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 758 116,47	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	24 258 116,47	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	504 093,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	18 229 392,00	16 276 092,00	13 679 934,00	11 083 776,00	8 487 618,00	5 891 460,00	3 295 338,00	1 556 328,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. Sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,37%	6,91%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,11%	4,21%	4,57%	6,93%	10,90%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,06%	5,71%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	28,19%	32,47%	26,51%	20,73%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	45 751 633,19	43 281 304,00	43 848 771,00	44 374 268,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	70 009 749,66	48 176 990,00	48 999 406,00	50 872 083,00	49 203 275,00	50 676 373,00	52 193 665,00	53 756 474,00	55 366 169,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 354 644,35	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 125 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

WICEPRZEWODNICZY RADY  
*Sebastian Jakub Kozak*







Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2016	750	75020	2 765 686,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 115 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2012	750	75095	39 405,50	25 852,00	13 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						4 296 798,86	1 258 416,40	1 365 987,53	920 853,33	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 344,26
- wydatki bieżące						3 664 845,26	1 258 416,40	1 365 987,53	920 853,33	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 344,26
Obsługa bankowa - prowadzenie rachunków bankowych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	420 756,00	140 252,00	140 252,00	140 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów, wykonywanie zastępstwa procesowego	Starostwo Powiatowe	2010	2013	750	75020	376 380,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	PCPR	2010	2014	852	85218	80 520,00	16 104,00	16 104,00	16 104,00	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia powiatu - odszkodowania od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2014	750	75020	201 619,00	67 206,34	67 206,33	67 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	2 155 575,00	862 230,00	862 230,00	431 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
Dostawa ciepła - ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 oraz Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2014	750	75020	314 092,00	17 000,00	104 856,00	104 856,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 092,00
Konserwacja dźwigu osobowego w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	8 487,00	3 394,80	3 394,80	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
Ubezpieczenie jednostek pływających	KPPSP	2011	2014	754	75411	4 590,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00
Usługi Miejski Ethernet	Starostwo Powiatowe	2011	2013	720	72095	48 806,40	18 302,40	18 302,40	12 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 806,40
Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej 10 i Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	12 000,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Usługa przesyłu danych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	41 304,00	1 721,00	20 652,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 304,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Łomiankach poręczenie kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2007	2012	757	75704	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Sebastian Jakub Kozak

Informacja o relacjach, o których mowa w art. 243 upf na lata 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan za 3 kw	Prognoza na rok								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dochody ogółem, z tego:	11 612 109,84	45 590 402,69	61 931 116,59	64 655 105,31	50 130 290,00	51 595 564,00	53 468 241,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	55 495 484,00	56 922 497,00
1a	dochody bieżące	37 395 384,61	43 192 598,26	41 314 026,82	45 208 479,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 216 775,23	2 397 804,43	20 617 089,77	19 446 626,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 183 935,00	3 245 439,47	1 830 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące	34 388 494,83	38 149 236,13	40 739 186,02	44 895 214,19	43 281 304,00	43 848 771,00	44 374 268,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
3	Splata i obsługa długu, z tego:	17 399,56	394 769,34	1 449 129,00	2 827 027,00	3 461 936,00	3 435 298,00	3 313 481,00	3 211 580,00	3 059 887,00	2 908 132,00	1 930 872,00	1 655 066,00
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	349 966,00	350 004,00	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
3b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 399,56	44 803,34	799 125,00	856 419,00	908 636,00	839 140,00	717 323,00	615 422,00	463 729,00	312 010,00	191 862,00	98 738,00
3c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04%	0,87%	2,34%	4,37%	6,91%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	4,21%	4,57%	6,93%	10,90%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
4b	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf	0,04%	0,87%	2,34%	4,37%	6,91%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4c	realacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 upf w danym roku	10,07%	7,39%	3,88%	0,71%	8,48%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	X	X	X	2,74%	-2,70%	-2,09%	0,73%	4,70%	6,55%	7,89%	10,19%	11,31%

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Sebastian Jakub Kozak



## Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019

### **Dochody i wydatki oraz obsługa długu**

---

Na skutek wprowadzenia zmian w WPF zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 17.11.2011r.

### **Przedsięwzięcia**

---

W załączniku Nr 4 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonuje się następujących zmian:

#### **Limity wydatków na przedsięwzięcia bieżące:**

2) na przedsięwzięcia z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zwiększa się limit wydatków o kwotę 41.304 zł, w latach:

2011- 1.721 zł,

2012 – 20.652 zł,

2013 – 18.931 zł

Zwiększenie limitu wydatków podyktowane jest planowaniem zawarcia umowy na usługę przesyłu danych komunikacyjnych pomiędzy siedzibą Starostwa w Nowym Dworze Mazowieckim, a filią Wydziału Komunikacji i Transportu w Nasielsku.

SKARBNIK POWIATU



Ewa Kalużyńska

