

**Rady Powiatu Nowodworskiego**  
**z dnia 15 grudnia 2011r**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. ) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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.

**Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd 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 działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 4**

Dołącza się informację o relacjach, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010r z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011-2019.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

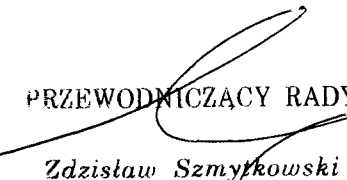
## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/2011  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 15 grudnia 2011r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
													odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]							
2012	48 447 136,00	46 047 136,00	537 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	46 493 836,00	44 007 579,00	43 098 943,00	600 000,00	600 000,00	655 714,95	908 636,00	908 636,00	
2013	51 595 584,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	0,00	48 999 406,00	43 848 771,00	43 009 631,00	0,00	0,00	716 543,96	839 140,00	0,00	
2014	53 468 241,00	50 269 241,00	0,00	3 199 000,00	1 200 000,00	0,00	50 872 083,00	44 374 268,00	43 656 945,00	0,00	0,00	0,00	717 323,00	0,00	
2015	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	49 203 275,00	45 148 431,00	44 533 009,00	0,00	0,00	0,00	615 422,00	0,00	
2016	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	50 676 373,00	45 889 911,00	45 426 182,00	0,00	0,00	0,00	463 729,00	0,00	
2017	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	52 193 665,00	46 649 209,00	46 337 199,00	0,00	0,00	0,00	312 010,00	0,00	
2018	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	53 756 474,00	47 458 198,00	47 266 336,00	0,00	0,00	0,00	191 862,00	0,00	
2019	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	55 366 169,00	48 312 775,00	48 214 037,00	0,00	0,00	0,00	98 738,00	0,00	

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

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zdzisław Szmytkowski

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Mazowiecka 10  
05-108 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	2 486 257,00	0,00	1 953 300,00	2 039 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 150 635,00	0,00	2 596 158,00	4 150 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 497 815,00	0,00	2 596 158,00	5 894 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 054 844,00	0,00	2 596 158,00	6 551 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 786 462,00	0,00	2 596 158,00	7 282 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 544 456,00	0,00	2 596 122,00	8 040 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 298 276,00	0,00	1 739 010,00	7 937 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 053 394,00	0,00	1 556 328,00	8 509 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
2012	1 953 300,00	1 953 300,00	0,00	0,00	16 276 092,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	7,15%	5,91%
2013	2 596 158,00	2 596 158,00	0,00	0,00	13 679 934,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	5,03%	5,03%
2014	2 596 158,00	2 596 158,00	0,00	0,00	11 083 776,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	4,86%	4,86%
2015	2 596 158,00	2 596 158,00	0,00	0,00	8 487 618,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	5,01%	5,01%
2016	2 596 158,00	2 596 158,00	0,00	0,00	5 891 460,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	4,87%	4,87%
2017	2 596 122,00	2 596 122,00	0,00	0,00	3 295 338,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	4,74%	4,74%
2018	1 739 010,00	1 739 010,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,13%	3,13%
2019	1 556 328,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

ul. Mazowiecka 10 15-100 Nowy Dwór Mazowiecki		wskaźniki z art. 243 upf						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki: od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,90%	9,16%	7,15%	NIE	5,91%	NIE	27 512 384,00	706 298,00	4 342 039,48	1 015 030,00	1 953 300,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,49%	10,95%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	28 608 499,00	706 298,00	3 374 335,29	5 050 000,00	2 596 158,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,16%	13,27%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	29 180 669,00	706 298,00	1 852 800,00	6 497 815,00	2 596 158,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,13%	12,65%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	29 764 282,00	706 298,00	1 475 882,00	4 054 844,00	2 596 158,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,29%	13,67%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	30 359 568,00	706 298,00	1 475 882,00	4 786 462,00	2 596 158,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,20%	14,68%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	30 966 759,00	706 298,00	1 475 882,00	5 544 456,00	2 596 122,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,67%	14,30%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	31 586 095,00	706 298,00	1 475 882,00	6 298 276,00	1 739 010,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,22%	14,95%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	32 217 816,00	706 298,00	1 475 882,00	3 501 231,00	1 556 328,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zdzisław Szmytkowski*

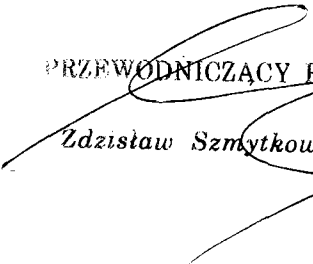
Wykaz przedsięwzięć Powiatu Nowodworskiego do WPF na lata 2012–2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)												
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>66 565 542,85</b>	<b>5 357 069,48</b>	<b>8 424 335,29</b>	<b>8 350 615,00</b>	<b>5 530 726,00</b>	<b>6 262 344,00</b>	<b>7 020 338,00</b>	<b>7 774 158,00</b>	<b>4 977 113,00</b>	<b>53 696 698,77</b>
- wydatki bieżące					21 167 080,00	4 342 039,48	3 374 335,29	1 852 800,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	16 948 584,77
- wydatki majątkowe					45 398 462,85	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	36 748 114,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>48 589 216,99</b>	<b>1 670 744,95</b>	<b>5 766 543,96</b>	<b>6 497 815,00</b>	<b>4 054 844,00</b>	<b>4 786 462,00</b>	<b>5 544 456,00</b>	<b>6 298 276,00</b>	<b>3 501 231,00</b>	<b>38 120 372,91</b>
- wydatki bieżące					3 190 754,14	655 714,95	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91
- wydatki majątkowe					45 398 462,85	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	36 748 114,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>					<b>3 190 754,14</b>	<b>655 714,95</b>	<b>716 543,96</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>1 372 258,91</b>
-wydatki bieżące					3 190 754,14	655 714,95	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt Czas na aktywność w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	85218	3 018 495,23	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Projekt "Innowacyjny program rozwojowy szkoły, szansa sukcesu na rynku pracy dla absolwentów"	Starostwo Powiatowe	2011	2013	80130	172 258,91	55 714,95	116 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 258,91
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>45 398 462,85</b>	<b>1 015 030,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>6 497 815,00</b>	<b>4 054 844,00</b>	<b>4 786 462,00</b>	<b>5 544 456,00</b>	<b>6 298 276,00</b>	<b>3 501 231,00</b>	<b>36 748 114,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					45 398 462,85	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	36 748 114,00
Przebudowa drogi nr2422W Nasielsk-Strzegocin	Starostwo Powiatowe	2016	2017	60014	9 904 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 635,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 430 635,00
Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. Łomna do gr. Powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	60014	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 24250W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	60014	3 000 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa drogi nr.2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	60014	3 140 960,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 960,00
Przebudowa drogi powiatowej nr2410W Śniadówko-Goławice - Pomiechówek	Starostwo Powiatowe	2009	2019	60014	5 326 988,51	7 340,00	400 000,00	0,00	798 198,00	0,00	0,00	0,00	1 009 790,00	2 215 328,00
Przebudowa drogi powiatowej nr2411W od drogi woj.nr.571-Borkowo-Błędowo-Szczypiorno	Starostwo Powiatowe	2016	2018	60014	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 141,00	544 456,00	4 525 403,00	0,00	6 310 000,00



Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2019	85333	331 260,00	38 300,00	40 020,00	41 090,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	331 260,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo	2012	2019	85201	49 990,00	9 045,00	7 135,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	49 990,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych	2012	2019	80111	305 520,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	305 520,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2019	75411	1 133 100,00	135 100,00	138 300,00	140 700,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	1 133 100,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nasielsku	2012	2019	80130	1 101 080,00	133 210,00	133 210,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	1 101 080,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	2012	2019	80120	938 184,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	938 184,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Rodzinny Dom Dziecka w Głusku	2012	2019	85201	65 384,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	65 384,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2019	85218	52 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	52 000,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2019	85202	3 270 695,00	388 315,00	401 906,00	406 414,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	3 270 695,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2012	2019	85406	273 272,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	273 272,00
Usługa przesyłu danych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	39 583,00	20 652,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 583,00
Usługi Miejski Ethernet	Starostwo Powiatowe	2011	2013	72095	30 504,00	18 302,40	12 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00
Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej 10 i Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	7 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	75020	1 293 345,00	862 230,00	431 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 345,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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>3 000 000,00</b>	<b>600 000,00</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>600 000,00</b>
- wydatki bieżące					3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	75704	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zdzisław Szmytkowski



**RADA POWIATU**

# Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Mazowiecka 10  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

**Informacja o relacjach, o których mowa w art. 243 upf na lata 2012-2019**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan za 3 kw	Prognoza na rok							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 590 402,69</b>	<b>45 618 765,95</b>	<b>64 513 209,31</b>	<b>48 447 136,00</b>	<b>51 595 564,00</b>	<b>53 468 241,00</b>	<b>51 799 433,00</b>	<b>53 272 531,00</b>	<b>54 789 787,00</b>	<b>55 495 484,00</b>	<b>56 922 497,00</b>
1a	dochody bieżące	38 272 809,22	41 945 741,60	45 502 583,23	46 047 136,00	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	7 317 593,47	3 673 024,35	19 010 626,08	2 400 000,00	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	3 245 439,47	930 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 165 525,00</b>	<b>40 739 186,02</b>	<b>69 867 853,66</b>	<b>44 007 579,00</b>	<b>43 848 771,00</b>	<b>44 374 268,00</b>	<b>45 148 431,00</b>	<b>45 889 911,00</b>	<b>46 649 209,00</b>	<b>47 458 198,00</b>	<b>48 312 775,00</b>
3	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>394 769,34</b>	<b>846 821,99</b>	<b>2 827 027,00</b>	<b>3 461 936,00</b>	<b>3 435 298,00</b>	<b>3 313 481,00</b>	<b>3 211 580,00</b>	<b>3 059 887,00</b>	<b>2 908 132,00</b>	<b>1 930 872,00</b>	<b>1 655 066,00</b>
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 000,00	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	44 803,34	496 817,99	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	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	0,87%	1,86%	4,38%	7,15%	5,03%	4,86%	5,01%	4,87%	4,74%	3,13%	2,73%
4a	<b>maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf</b>	<b>7,39%</b>	<b>5,94%</b>	<b>1,36%</b>	<b>4,90%</b>	<b>5,49%</b>	<b>7,16%</b>	<b>11,13%</b>	<b>12,29%</b>	<b>13,20%</b>	<b>13,67%</b>	<b>14,22%</b>
4b	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf	0,87%	1,86%	4,37%	7,15%	5,03%	4,86%	5,01%	4,87%	4,74%	3,13%	2,73%
4c	realacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 upf w danym roku	7,39%	5,94%	1,36%	9,16%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
5	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-3,01%</b>	<b>-2,25%</b>	<b>0,46%</b>	<b>2,30%</b>	<b>6,12%</b>	<b>7,42%</b>	<b>8,46%</b>	<b>10,54%</b>	<b>11,49%</b>

SKARBNIK POWIATU

*Anna Kataluzińska*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Łukasz Szmytkowski*