RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA NR XV/107/2012

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 23 lutego2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

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

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019.
   Wieloletnia Prognoza Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019.
   Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Piotr Modzielewski
prawnik

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/107/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.02.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009		45 590 402,69	38 272 809,22	0,00	7 317 593,47	3 245 439,47	0,00	38 104 432,79	25 020 485,45	5 840 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		45 618 765,95	41 945 741,60	678 736,29	3 673 024,35	930 000,00	0,00	39 668 707,01	25 106 764,47	6 183 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		64 513 209,31	45 502 583,23	15 220 614,14	19 010 626,08	1 000 000,00	0,00	44 769 798,79	27 279 536,00	6 284 618,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2012	a	54 053 292,00	46 086 137,00	537 000,00	7 967 155,00	2 400 000,00	5 134 917,00	43 082 944,00	27 490 147,00	706 298,00	600 000,00	600 000,00	4 309 183,48	655 714,95
	b	5 606 156,00	39 001,00	0,00	5 567 155,00	0,00	5 134 917,00	-15 999,00	-22 237,00	0,00	0,00	0,00	-32 856,00	0,00
	c	48 447 136,00	46 047 136,00	537 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	43 098 943,00	27 512 384,00	706 298,00	600 000,00	600 000,00	4 342 039,48	655 714,95
2013	a	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	0,00	43 009 631,00	28 608 499,00	706 298,00	0,00	0,00	3 341 479,29	716 543,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 856,00	0,00
	c	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	0,00	43 009 631,00	28 608 499,00	706 298,00	0,00	0,00	3 374 335,29	716 543,96
2014	a	53 468 241,00	50 269 241,00	0,00	3 199 000,00	1 200 000,00	0,00	43 656 945,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	1 852 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 468 241,00	50 269 241,00	0,00	3 199 000,00	1 200 000,00	0,00	43 656 945,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	1 852 800,00	0,00
2015	a	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2016	a	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2017	a	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2018	a	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2019	a	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00

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

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
[illegible]

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009		7 485 969,90	1 902 906,20	1 902 906,20	0,00	0,00	9 388 876,10	394 799,34	349 996,00	0,00	44 803,34	44 803,34	0,00	8 994 076,76
Wykonanie 2010		5 950 058,94	2 066 760,81	2 066 760,81	0,00	0,00	8 016 819,75	846 821,99	350 004,00	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00	7 169 997,76
Plan 3 kw. 2011		19 743 410,52	2 625 252,35	854 644,35	0,00	0,00	22 368 662,87	2 627 027,00	1 770 608,00	0,00	856 419,00	856 419,00	0,00	19 741 635,87
2012	a	10 970 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 348,00	2 861 936,00	1 953 300,00	0,00	908 636,00	908 636,00	0,00	8 108 412,00
	b	5 622 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 155,00
	c	5 348 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 193,00	2 861 936,00	1 953 300,00	0,00	908 636,00	908 636,00	0,00	2 486 257,00
2013	a	8 585 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 933,00	3 435 298,00	2 596 158,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	5 150 635,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 585 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 933,00	3 435 298,00	2 596 158,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	5 150 635,00
2014	a	9 811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 296,00	3 313 481,00	2 596 158,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	6 497 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 296,00	3 313 481,00	2 596 158,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	6 497 815,00
2015	a	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	4 054 844,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	4 054 844,00
2016	a	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	4 786 462,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	4 786 462,00
2017	a	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	5 544 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	5 544 456,00
2018	a	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	6 298 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	6 298 276,00
2019	a	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	7 053 394,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	7 053 394,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009		16 427 315,95	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 066 760,81
Wykonanie 2010		10 544 745,41	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 625 252,35
Plan 3 kw. 2011		24 241 635,87	504 093,77	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2012	a	8 108 412,00	1 015 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 622 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 486 257,00	1 015 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 150 635,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 150 635,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 497 815,00	6 497 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 497 815,00	6 497 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 054 844,00	4 054 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 054 844,00	4 054 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 786 462,00	4 786 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 786 462,00	4 786 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 053 394,00	3 501 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 053 394,00	3 501 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp: Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009		9 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,87%	0,87%
Wykonanie 2010		15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	1,86%	1,86%
Plan 3 kw. 2011		18 229 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	4,38%	4,07%
2012	a	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	1 953 300,00	0,00	0,00	30,11%	30,11%	6,40%	5,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,49%	-3,49%	-0,75%	-0,62%
	c	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	1 953 300,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	7,15%	5,91%
2013	a	13 679 934,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	6,66%	6,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	13 679 934,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	6,66%	6,66%
2014	a	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	6,20%	6,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	6,20%	6,20%
2015	a	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
2016	a	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
2017	a	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	2 596 122,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	2 596 122,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
2018	a	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	1 739 010,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	1 739 010,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%

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

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

Wyszczególnienie		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		wskaźniki z art. 243 ufp					
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009		7,39%	7,39%	0,87%	TAK	0,87%	TAK
Wykonanie 2010		5,94%	5,94%	1,86%	TAK	1,86%	TAK
Plan 3 kw. 2011		1,36%	1,36%	4,38%	TAK	4,07%	TAK
2012	a	8,32%	4,90%	6,40%	NIE	5,29%	NIE
	b	-0,84%	0,00%	-0,75%	TAK	-0,62%	TAK
	c	9,16%	4,90%	7,15%	NIE	5,91%	NIE
2013	a	10,95%	5,21%	6,66%	NIE	6,66%	NIE
	b	0,00%	-0,28%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	10,95%	5,49%	6,66%	NIE	6,66%	NIE
2014	a	13,27%	6,88%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
	b	0,00%	-0,28%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	13,27%	7,16%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2015	a	12,65%	10,85%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
	b	0,00%	-0,28%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	12,65%	11,13%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2016	a	13,67%	12,29%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	13,67%	12,29%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2017	a	14,68%	13,20%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,68%	13,20%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2018	a	14,30%	13,67%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,30%	13,67%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2019	a	14,95%	14,22%	2,91%	TAK	2,91%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,95%	14,22%	2,91%	TAK	2,91%	TAK

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009		38 272 809,22	38 149 236,13	123 573,09	45 590 402,69	54 576 552,08	-8 986 149,39	11 402 906,20	349 996,00
Wykonanie 2010		41 945 741,60	40 165 525,00	1 780 216,60	45 618 765,95	50 710 270,41	-5 091 504,46	8 066 760,81	350 004,00
Plan 3 kw. 2011		45 502 583,23	45 626 217,79	-123 634,56	64 513 209,31	69 867 853,66	-5 354 644,35	7 125 252,35	1 770 608,00
2012	a	46 086 137,00	43 991 580,00	2 094 557,00	54 053 292,00	52 099 992,00	1 953 300,00	0,00	1 953 300,00
	b	39 001,00	-15 999,00	55 000,00	5 606 156,00	5 606 156,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 047 136,00	44 007 579,00	2 039 557,00	48 447 136,00	46 493 836,00	1 953 300,00	0,00	1 953 300,00
2013	a	47 999 094,00	43 848 771,00	4 150 323,00	51 595 564,00	48 999 406,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 999 094,00	43 848 771,00	4 150 323,00	51 595 564,00	48 999 406,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2014	a	50 269 241,00	44 374 268,00	5 894 973,00	53 468 241,00	50 872 083,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 269 241,00	44 374 268,00	5 894 973,00	53 468 241,00	50 872 083,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2015	a	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2016	a	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2017	a	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	2 596 122,00	0,00	2 596 122,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	2 596 122,00	0,00	2 596 122,00
2018	a	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	1 739 010,00	0,00	1 739 010,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	1 739 010,00	0,00	1 739 010,00
2019	a	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	55 366 169,00	1 556 328,00	0,00	1 556 328,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	55 366 169,00	1 556 328,00	0,00	1 556 328,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

STAROSTA POWIATU
Irena Kalucińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/107/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23.02.2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	66 499 830,85	21 101 368,00	45 398 462,85	48 589 216,99	3 190 754,14	45 398 462,85	14 910 613,86	14 910 613,86	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 712,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 712,00	65 712,00	0,00	0,00
	d	66 565 542,85	21 167 080,00	45 398 462,85	48 589 216,99	3 190 754,14	45 398 462,85	14 976 325,86	14 976 325,86	0,00	3 000 000,00
limit zobowiązań	a	53 631 702,63	16 883 588,63	36 748 114,00	38 120 372,91	1 372 258,91	36 748 114,00	14 911 329,72	14 911 329,72	0,00	600 000,00
	b	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86	715,86	0,00	0,00
	c	65 712,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 712,00	65 712,00	0,00	0,00
	d	53 696 698,77	16 948 584,77	36 748 114,00	38 120 372,91	1 372 258,91	36 748 114,00	14 976 325,86	14 976 325,86	0,00	600 000,00
2012	a	5 324 213,48	4 309 183,48	1 015 030,00	1 670 744,95	655 714,95	1 015 030,00	3 053 468,53	3 053 468,53	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 856,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 856,00	32 856,00	0,00	0,00
	d	5 357 069,48	4 342 039,48	1 015 030,00	1 670 744,95	655 714,95	1 015 030,00	3 086 324,53	3 086 324,53	0,00	600 000,00
2013	a	8 391 479,29	3 341 479,29	5 050 000,00	5 766 543,96	716 543,96	5 050 000,00	2 624 935,33	2 624 935,33	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 856,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 856,00	32 856,00	0,00	0,00
	d	8 424 335,29	3 374 335,29	5 050 000,00	5 766 543,96	716 543,96	5 050 000,00	2 657 791,33	2 657 791,33	0,00	0,00
2014	a	8 350 615,00	1 852 800,00	6 497 815,00	6 497 815,00	0,00	6 497 815,00	1 852 800,00	1 852 800,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 350 615,00	1 852 800,00	6 497 815,00	6 497 815,00	0,00	6 497 815,00	1 852 800,00	1 852 800,00	0,00	0,00
2015	a	5 530 726,00	1 475 882,00	4 054 844,00	4 054 844,00	0,00	4 054 844,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 530 726,00	1 475 882,00	4 054 844,00	4 054 844,00	0,00	4 054 844,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
2016	a	6 262 344,00	1 475 882,00	4 786 462,00	4 786 462,00	0,00	4 786 462,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 262 344,00	1 475 882,00	4 786 462,00	4 786 462,00	0,00	4 786 462,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
2017	a	7 020 338,00	1 475 882,00	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 020 338,00	1 475 882,00	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
2018	a	7 774 158,00	1 475 882,00	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 774 158,00	1 475 882,00	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
2019	a	4 977 113,00	1 475 882,00	3 501 231,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 977 113,00	1 475 882,00	3 501 231,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00	1 475 882,00	1 475 882,00	0,00	0,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 190 754,14	3 190 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398 462,85	0,00	45 398 462,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 190 754,14	3 190 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398 462,85	0,00	45 398 462,85
limit zobowiązań	a	1 372 258,91	1 372 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36 748 114,00	0,00	36 748 114,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 372 258,91	1 372 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36 748 114,00	0,00	36 748 114,00
2012	a	655 714,95	655 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 030,00	0,00	1 015 030,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	655 714,95	655 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 030,00	0,00	1 015 030,00
2013	a	716 543,96	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	716 543,96	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 815,00	0,00	6 497 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 815,00	0,00	6 497 815,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 844,00	0,00	4 054 844,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 844,00	0,00	4 054 844,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 462,00	0,00	4 786 462,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 462,00	0,00	4 786 462,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałużińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. M... ...10

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)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**a**	**3 190 754,14**	**1 372 258,91**	**1 372 258,91**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**3 190 754,14**	**1 372 258,91**	**1 372 258,91**
	- wydatki bieżące					**a**	**3 190 754,14**	**1 372 258,91**	**1 372 258,91**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**3 190 754,14**	**1 372 258,91**	**1 372 258,91**
1.[b]	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	2008	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a	3 018 495,23	1 200 000,00	1 200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 018 495,23	1 200 000,00	1 200 000,00
2.[b]	Projekt pn. "Innowacyjny program rozwojowy szkoły szansą sukcesu na rynku pracy dla absolwentów"	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	172 258,91	172 258,91	172 258,91
						b	0,00	0,00	0,00
						c	172 258,91	172 258,91	172 258,91
	- wydatki majątkowe					**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul M[illegible] 10

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**a**	**45 398 462,85**	**36 748 114,00**	**36 748 114,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**45 398 462,85**	**36 748 114,00**	**36 748 114,00**
	- wydatki bieżące					**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**a**	**45 398 462,85**	**36 748 114,00**	**36 748 114,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**45 398 462,85**	**36 748 114,00**	**36 748 114,00**
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2016	2017		Starostwo Powiatowe	a	9 904 700,06	5 430 635,00	5 430 635,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 904 700,06	5 430 635,00	5 430 635,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2013	2015		Starostwo Powiatowe	a	3 140 960,00	3 140 960,00	3 140 960,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 140 960,00	3 140 960,00	3 140 960,00
3.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2013	2015		Starostwo Powiatowe	a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2014		Starostwo Powiatowe	a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a	5 326 988,51	2 215 328,00	2 215 328,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 326 988,51	2 215 328,00	2 215 328,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2016	2018		Starostwo Powiatowe	a	6 310 000,00	6 310 000,00	6 310 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 310 000,00	6 310 000,00	6 310 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów - Uelpszanie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a	6 187 415,20	5 997 815,00	5 997 815,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 187 415,20	5 997 815,00	5 997 815,00
8.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a	5 526 406,08	4 780 000,00	4 780 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 526 406,08	4 780 000,00	4 780 000,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
9.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartwej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	189 022,00	86 257,00	86 257,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	189 022,00	86 257,00	86 257,00
10.[m]	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim - Ulepszenie warunków pracy pracowników i interesantow	2013	2016		Starostwo Powiatowe	a	2 765 686,00	2 765 686,00	2 765 686,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 765 686,00	2 765 686,00	2 765 686,00
11.[m]	Rozwój elektronicznej administarcji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	47 285,00	21 433,00	21 433,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	47 285,00	21 433,00	21 433,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					**a**	**14 910 613,86**	**14 911 329,72**	**14 910 613,86**
						b	**-65 712,00**	**-64 996,14**	**-65 712,00**
						c	**14 976 325,86**	**14 976 325,86**	**14 976 325,86**
	- wydatki bieżące					**a**	**14 910 613,86**	**14 911 329,72**	**14 910 613,86**
						b	**-65 712,00**	**-64 996,14**	**-65 712,00**
						c	**14 976 325,86**	**14 976 325,86**	**14 976 325,86**
1.[b]	Dostawa ciepła - ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazoweickiej 10 oraz Paderewskiego 1b	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a	231 380,00	231 380,00	231 380,00
						b	-65 712,00	-65 712,00	-65 712,00
						c	297 092,00	297 092,00	297 092,00
2.[b]	Konserwacja dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym HOG 630 - Konserwacja dotyczy poddanie urządzenia przeglądowi w celu uniknięcia awarii, a także zapewniając jego maksymalną eksploatację	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	5 092,20	5 092,20	5 092,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 092,20	5 092,20	5 092,20
3.[b]	Obsługa bankowa - Prowadzenie rachunków bankowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	280 504,00	280 504,00	280 504,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	280 504,00	280 504,00	280 504,00
4.[b]	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów ,wkonywanie zastępstwa procesowego.	2010	2013		Starostwo Powiatowe	a	250 920,00	250 920,00	250 920,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	250 920,00	250 920,00	250 920,00
5.[b]	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	2010	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a	48 708,00	48 708,00	48 708,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	48 708,00	48 708,00	48 708,00
6.[b]	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	2012	2014		Starostwo Powiatowe	a	858 240,00	858 240,00	858 240,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	858 240,00	858 240,00	858 240,00
7.[b]	Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne - podpisywanie dokumentów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	0,00	715,86	0,00
						b	0,00	715,86	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Ubezpieczenie KPPSP - Ubezpieczenie	2011	2014		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a	3 060,00	3 060,00	3 060,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 060,00	3 060,00	3 060,00
9.[b]	Ubezpieczenie mienia powiatu - Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków , kradzieży	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a	134 412,66	134 412,66	134 412,66
						b	0,00	0,00	0,00
						c	134 412,66	134 412,66	134 412,66

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
10.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Rodzinny Dom Dziecka w Głusku	a	65 384,00	65 384,00	65 384,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	65 384,00	65 384,00	65 384,00
11.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	a	938 184,00	938 184,00	938 184,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	938 184,00	938 184,00	938 184,00
12.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	a	3 728 720,00	3 728 720,00	3 728 720,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 728 720,00	3 728 720,00	3 728 720,00
13.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Ogólnokształcących	a	478 160,00	478 160,00	478 160,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	478 160,00	478 160,00	478 160,00
14.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a	52 000,00	52 000,00	52 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	52 000,00	52 000,00	52 000,00
15.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00
16.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Rodzinny Dom Dziecka w Cegelni Kosewo	a	49 990,00	49 990,00	49 990,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	49 990,00	49 990,00	49 990,00
17.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Zawodowych	a	1 101 080,00	1 101 080,00	1 101 080,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 101 080,00	1 101 080,00	1 101 080,00
18.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Powiatowy Urząd Pracy	a	331 260,00	331 260,00	331 260,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	331 260,00	331 260,00	331 260,00
19.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	a	273 272,00	273 272,00	273 272,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	273 272,00	273 272,00	273 272,00
20.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Dom Pomocy Społecznej	a	3 270 695,00	3 270 695,00	3 270 695,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 270 695,00	3 270 695,00	3 270 695,00
21.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Specjalnych	a	305 520,00	305 520,00	305 520,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	305 520,00	305 520,00	305 520,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
22.[b]	Usługa przesyłu danych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	39 583,00	39 583,00	39 583,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	39 583,00	39 583,00	39 583,00
23.[b]	Usługi Miejski Ethernet	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	30 504,00	30 504,00	30 504,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	30 504,00	30 504,00	30 504,00
24.[b]	Wywóz nieczystości stałych - Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul.Mazowieckiej 10 i ul.Paderewskieg 1b w celu utrzymania porządku	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	7 500,00	7 500,00	7 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 500,00	7 500,00	7 500,00
25.[b]	Zakup druków komunikacyjnych - Rejestracja samochodów	2009	2013		Starostwo Powiatowe	a	1 293 345,00	1 293 345,00	1 293 345,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 293 345,00	1 293 345,00	1 293 345,00
	- wydatki majątkowe					**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

STAROSTA
Ewa Kamińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					**a**	**3 000 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**3 000 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
	- wydatki bieżące					**a**	**3 000 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**3 000 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
1.[b]	Umowa poręczenia 79/07 - Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	2007	2012		Starostwo Powiatowe	a	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

STAROSTA
Ewa Kwiatkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
[illegible]

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	Dochody ogółem, z tego:	45 590 402,69	45 618 765,95	64 513 209,31	48 447 136,00	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	38 272 809,22	41 945 741,60	45 502 583,23	54 053 292,00	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	7 967 155,00	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	Wydatki bieżące	40 165 525,00	40 739 186,02	69 867 853,66	43 991 580,00	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	394 769,34	846 821,99	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	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	realacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	7,39%	5,94%	1,36%	8,32%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
4a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,39%	5,94%	1,36%	4,90%	5,21%	6,88%	10,85%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
4b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń	0,87%	1,86%	4,38%	6,40%	7,15%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń)	6,52%	4,08%	-3,02%	-1,50%	-1,94%	0,68%	4,65%	6,55%	7,89%	10,19%	11,31%
4d	Relacja planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,87%	1,86%	4,07%	5,29%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4e	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,52%	4,08%	-2,71%	-0,39%	-1,45%	0,68%	4,65%	6,55%	7,89%	10,19%	11,31%

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalaziska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 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 23.02.2012r.

Przedsięwzięcia

Zmniejsza się limit przedsięwzięcia pn. „Dostawa ciepła – ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 oraz Paderewskiego 1b poprzez zmniejszenie wydatków w latach:
- 2012r. z kwoty 104.856,00 zł do kwoty 72.000,00 zł,
- 2013 z kwoty 104.856,00 zł do kwoty 72.000,00 zł.