RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Uchwała Nr XXXVII/261/2013

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 i 645) oraz art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i 938), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącza się informację o relacjach, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Leszczyk

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wólański s.c. w Pułtusku
Piotr Zdziebkowski

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 14.11.2013r dokonano zmian, które obejmują okres od 26.09.2012r

1. Dochody

1.1. Dochody bieżące na 2013 rok zwiększa się pr. o kwotę o kwotę 69 656,62 zł.
Zmiany nastąpiły z w następujących grupach dochodów:
- zmniejszenie z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 850,00 zł;
- zwiększenie z tytułu dotacji w kwocie 44 300,00 zł;
- zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów 1 090,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe na 2013 rok zwiększa się o kwotę 39 116,62 z tytułu dotacji.
Zmian z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia nie dokonano (plan 1 300 000,00 zł). W 2013 roku powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim i działek przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz działki w miejscowości Stare Polesie.
W 2014 roku Powiat panuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł za grunty stanowiące własność powiatu nowodworskiego zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku.
Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe w latach 2015 - 2020 dotyczą opłat za trwały zarząd, wynajmu lokali oraz dzierżawy mienia.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące w 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę 29 004,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 652,62 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

3. Wynik budżetu

Nie uległ zmianie.

4. Przychody budżetu

Nie uległy zmianie.

5. Rozchody budżetu

Nie uległy zmianie.

6. Kwota długu

Zobowiązania z tytułu kredytu nie uległy zmianie.
6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. 170 ufp z 2005 r. (zadłużenie ogółem nie może przekroczyć 60% dochodów) zmniejszył się 0,04% z max 32,33% na max 32,29% w 2013 r.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa wart. 242 ustawy

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 19

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna zwiększyła się o 1 536,00 zł w 2013 roku. Wynik w pozostałych latach nie uległ zmianie.

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 uległa takiej samej zmianie jak nadwyżka operacyjna.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźniki spłaty zobowiązań uległy nieznacznemu zmniejszeniu (0,01%), i spełniają wymogi ustawowe.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano zmiany następujących danych planistycznych:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 116 062,89 zł na 2013r.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania zwiększyły się o kwotę 17 002,00 zł na 2013r.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy, z tego:

- bieżące bez zmian;
- majątkowe zmniejszyły się o 34 841 zł w 2013 roku.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 78 957,62 zł w 2013r.;

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono o kwotę nie uległy zmianie.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie.

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

Dokonano zmniejszenia w środkach otrzymanych i wydatkowane na realizację w 2013 r. projektów współfinansowanego ze środków UE o kwotę 120,94 zł w 2013 roku.

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian w zał. Nr 2 „Przedsięwzięcia"

W wykazie przedsięwzięć bieżących „wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe" wprowadzono:

- zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 324 502,00 zł z tytułu wydatków na paliwo dla KPPSP w Nowym dworze Mazowieckim na lata 2014 - 2016

- zmniejszono limit wydatków w 2013r. na, na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna o kwotę 34 841,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego [illegible]skiego 8

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/261/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14.11.2013r.

Informacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	50 749 144,56	48 849 673,94	15 010 966,00	1 000 000,00	2 506 512,00	0,00	15 095 494,00	10 136 990,94	1 899 470,62	1 300 000,00	599 470,62
	b	69 656,62	30 540,00	0,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	44 300,00	39 116,62	0,00	39 116,62
	c	50 679 487,94	48 819 133,94	15 010 966,00	1 000 000,00	2 521 362,00	0,00	15 095 494,00	10 092 690,94	1 860 354,00	1 300 000,00	560 354,00
2014	a	53 923 277,00	50 523 277,00	15 881 603,00	1 030 000,00	2 563 240,00	0,00	15 668 114,00	10 084 021,00	3 400 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 923 277,00	50 523 277,00	15 881 603,00	1 030 000,00	2 563 240,00	0,00	15 668 114,00	10 084 021,00	3 400 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
2015	a	51 799 433,00	51 699 433,00	16 421 578,00	1 070 000,00	2 588 873,00	0,00	16 059 817,00	10 185 701,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	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	16 421 578,00	1 070 000,00	2 588 873,00	0,00	16 059 817,00	10 185 701,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	a	53 272 531,00	53 172 531,00	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 761,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	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	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 761,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017	a	54 789 787,00	54 689 787,00	17 557 228,00	1 126 000,00	2 640 909,00	0,00	16 872 845,00	10 721 243,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	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	17 557 228,00	1 126 000,00	2 640 909,00	0,00	16 872 845,00	10 721 243,00	100 000,00	0,00	100 000,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		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		[1.1]+[1.2]										
2018	a	56 298 841,00	56 198 841,00	18 154 173,00	1 159 274,00	2 667 318,00	0,00	17 294 666,00	10 815 268,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 298 841,00	56 198 841,00	18 154 173,00	1 159 274,00	2 667 318,00	0,00	17 294 666,00	10 815 268,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019	a	57 818 367,00	57 718 367,00	18 771 415,00	1 194 000,00	2 693 991,00	0,00	17 727 032,00	11 033 574,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 818 367,00	57 718 367,00	18 771 415,00	1 194 000,00	2 693 991,00	0,00	17 727 032,00	11 033 574,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	a	59 523 226,00	59 423 226,00	20 095 294,00	1 230 000,00	2 720 931,00	0,00	17 727 032,00	11 256 245,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 523 226,00	59 423 226,00	20 095 294,00	1 230 000,00	2 720 931,00	0,00	17 727 032,00	11 256 245,00	100 000,00	0,00	100 000,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego [illegible]ckiego 9

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	51 621 666,56	45 798 145,94	0,00	0,00	0,00	679 094,00	679 094,00	5 823 520,62	-872 522,00
	b	69 656,62	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 652,62	0,00
	c	51 552 009,94	45 769 141,94	0,00	0,00	0,00	679 094,00	679 094,00	5 782 868,00	-872 522,00
2014	a	52 042 482,00	44 628 304,00	0,00	0,00	0,00	896 234,00	896 234,00	7 414 178,00	1 880 795,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 042 482,00	44 628 304,00	0,00	0,00	0,00	896 234,00	896 234,00	7 414 178,00	1 880 795,00
2015	a	49 047 275,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	801 556,00	801 556,00	3 898 844,00	2 752 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 047 275,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	801 556,00	801 556,00	3 898 844,00	2 752 158,00
2016	a	50 520 373,00	45 889 911,00	0,00	0,00	0,00	643 053,00	643 053,00	4 630 462,00	2 752 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 520 373,00	45 889 911,00	0,00	0,00	0,00	643 053,00	643 053,00	4 630 462,00	2 752 158,00
2017	a	52 037 665,00	46 649 209,00	0,00	0,00	0,00	482 734,00	482 734,00	5 388 456,00	2 752 122,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 037 665,00	46 649 209,00	0,00	0,00	0,00	482 734,00	482 734,00	5 388 456,00	2 752 122,00
2018	a	53 821 831,00	47 458 198,00	0,00	0,00	0,00	339 277,00	339 277,00	6 363 633,00	2 477 010,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 821 831,00	47 458 198,00	0,00	0,00	0,00	339 277,00	339 277,00	6 363 633,00	2 477 010,00
2019	a	55 524 039,00	48 312 775,00	0,00	0,00	0,00	205 464,00	205 464,00	7 211 264,00	2 294 328,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 524 039,00	48 312 775,00	0,00	0,00	0,00	205 464,00	205 464,00	7 211 264,00	2 294 328,00
2020	a	58 047 226,00	48 179 771,00	0,00	0,00	0,00	44 079,00	44 079,00	9 867 455,00	1 476 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 047 226,00	48 179 771,00	0,00	0,00	0,00	44 079,00	44 079,00	9 867 455,00	1 476 000,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 8
[illegible]

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 184 043,00	0,00	0,00	764 043,00	764 043,00	3 420 000,00	108 479,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 184 043,00	0,00	0,00	764 043,00	764 043,00	3 420 000,00	108 479,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2013	a	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	16 384 571,00	0,00	0,00	32,29%	32,29%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00
	c	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	16 384 571,00	0,00	0,00	32,33%	32,33%	0,00
2014	a	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	14 503 776,00	0,00	0,00	26,90%	26,90%	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
	c	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	14 503 776,00	0,00	0,00	26,90%	26,90%	0,00
2015	a	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	11 751 618,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	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
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	11 751 618,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00
2016	a	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	8 999 460,00	0,00	0,00	16,89%	16,89%	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
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	8 999 460,00	0,00	0,00	16,89%	16,89%	0,00
2017	a	2 752 122,00	2 752 122,00	0,00	0,00	0,00	6 247 338,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	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
	c	2 752 122,00	2 752 122,00	0,00	0,00	0,00	6 247 338,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00
2018	a	2 477 010,00	2 477 010,00	0,00	0,00	0,00	3 770 328,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	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
	c	2 477 010,00	2 477 010,00	0,00	0,00	0,00	3 770 328,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	0,00
2019	a	2 294 328,00	2 294 328,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	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
	c	2 294 328,00	2 294 328,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00
2020	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00
	c	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

RADA POWIATU
w Nowym Sączu

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00%	-0,35%	0,00%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	3 051 528,00	3 815 571,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	5,38%	4,29%	NIE	NIE
	b	1 536,00	1 536,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 049 992,00	3 814 035,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	5,38%	4,29%	NIE	NIE
2014	a	5 894 973,00	5 894 973,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,26%	5,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	c	5 894 973,00	5 894 973,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,26%	5,17%	TAK	TAK
2015	a	6 551 002,00	6 551 002,00	6,86%	x	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	9,40%	8,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	c	6 551 002,00	6 551 002,00	6,86%	x	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	9,40%	8,31%	TAK	TAK
2016	a	7 282 620,00	7 282 620,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 282 620,00	7 282 620,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2017	a	8 040 578,00	8 040 578,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 040 578,00	8 040 578,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2018	a	8 740 643,00	8 740 643,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 740 643,00	8 740 643,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2019	a	9 405 592,00	9 405 592,00	4,32%	x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 405 592,00	9 405 592,00	4,32%	x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2020	a	11 243 455,00	11 243 455,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 243 455,00	11 243 455,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	15,49%	15,49%	TAK	TAK

RADA POWIATU
w Powiecie Powiatu Mazowieckim

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	28 968 841,89	6 550 809,00	4 603 255,66	1 746 595,66	2 856 660,00	1 299 206,62	2 090 804,00	2 471 815,00
	b	0,00	0,00	116 062,89	17 002,00	-34 841,00	0,00	-34 841,00	78 957,62	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	28 852 779,00	6 533 807,00	4 638 096,66	1 746 595,66	2 891 501,00	1 220 249,00	2 090 804,00	2 471 815,00
2014	a	1 880 795,00	1 880 795,00	29 180 669,00	6 594 903,00	6 784 259,79	2 026 391,79	4 757 868,00	4 757 868,00	2 096 310,00	560 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	101 502,00	101 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 880 795,00	1 880 795,00	29 180 669,00	6 594 903,00	6 682 757,79	1 924 889,79	4 757 868,00	4 757 868,00	2 096 310,00	560 000,00
2015	a	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 500 533,17	1 110 533,17	2 390 000,00	2 390 000,00	48 844,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 392 533,17	1 002 533,17	2 390 000,00	2 390 000,00	48 844,00	1 400 000,00
2016	a	2 752 158,00	2 752 158,00	30 359 568,00	6 727 460,00	4 697 230,33	1 117 089,33	3 580 141,00	3 580 141,00	50 321,00	840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	30 359 568,00	6 727 460,00	4 582 230,33	1 002 089,33	3 580 141,00	3 580 141,00	50 321,00	840 000,00
2017	a	2 752 122,00	2 752 122,00	30 966 759,00	6 862 009,00	5 397 261,67	502 805,67	4 894 456,00	4 894 456,00	494 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 122,00	2 752 122,00	30 966 759,00	6 862 009,00	5 397 261,67	502 805,67	4 894 456,00	4 894 456,00	494 000,00	0,00
2018	a	2 477 010,00	2 477 010,00	31 586 095,00	6 999 250,00	5 573 479,00	28 044,00	5 545 435,00	5 545 435,00	818 198,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 477 010,00	2 477 010,00	31 586 095,00	6 999 250,00	5 573 479,00	28 044,00	5 545 435,00	5 545 435,00	818 198,00	0,00
2019	a	2 294 328,00	2 294 328,00	32 217 816,00	7 139 235,00	4 087 983,15	0,00	4 087 983,15	4 087 983,15	3 123 270,85	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 294 328,00	2 294 328,00	32 217 816,00	7 139 235,00	4 087 983,15	0,00	4 087 983,15	4 087 983,15	3 123 270,85	0,00
2020	a	1 476 000,00	1 476 000,00	32 217 816,00	7 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 455,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 476 000,00	1 476 000,00	32 217 816,00	7 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 455,00	0,00

RADA
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego
95-

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		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
Formuła										
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 270 684,00	1 139 362,80	1 135 180,80	5 781,00	4 913,85	4 913,85	1 341 148,96	1 135 181,70	1 135 181,70
	b	-120,94	0,00	-4 182,00	0,00	0,00	0,00	-9 359,89	-15 001,10	-15 001,10
	c	1 270 804,94	1 139 362,80	1 139 362,80	5 781,00	4 913,85	4 913,85	1 350 508,85	1 150 182,80	1 150 182,80
2014	a	526 618,75	500 140,89	500 140,89	0,00	0,00	0,00	526 618,75	500 140,89	500 140,89
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	526 618,75	500 140,89	500 140,89	0,00	0,00	0,00	526 618,75	500 140,89	500 140,89
2015	a	10 381,25	9 859,29	9 859,29	0,00	0,00	0,00	10 381,25	9 859,29	9 859,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 381,25	9 859,29	9 859,29	0,00	0,00	0,00	10 381,25	9 859,29	9 859,29
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 781,00	4 913,85	4 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 781,00	4 913,85	4 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 596 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 596 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 739 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 739 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/264/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14.11.2013r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**49 979 012,47**	**4 603 255,66**	**6 784 259,79**	**3 500 533,17**	**4 697 230,33**	**5 397 261,67**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 163 666,82**	**1 746 595,66**	**2 026 391,79**	**1 110 533,17**	**1 117 089,33**	**502 805,67**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**40 815 345,65**	**2 856 660,00**	**4 757 868,00**	**2 390 000,00**	**3 580 141,00**	**4 894 456,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**3 423 114,74**	**615 529,64**	**526 618,75**	**10 381,25**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 423 114,74**	**615 529,64**	**526 618,75**	**10 381,25**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2008*	*2015*	*3 423 114,74*	*615 529,64*	*526 618,75*	*10 381,25*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**46 555 897,73**	**3 987 726,02**	**6 257 641,04**	**3 490 151,92**	**4 697 230,33**	**5 397 261,67**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 740 552,08**	**1 131 066,02**	**1 499 773,04**	**1 100 151,92**	**1 117 089,33**	**502 805,67**
1.3.1.1	*Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych - Rejestracja pojazdów*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2017*	*3 127 200,74*	*287 985,53*	*756 802,13*	*784 803,80*	*854 533,61*	*443 075,67*
1.3.1.2	*Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2018*	*173 001,00*	*10 345,00*	*33 653,00*	*33 653,00*	*33 653,00*	*33 653,00*

ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 573 479,00	**4 087 983,15**	**34 051 523,42**
28 044,00	**0,00**	**5 938 980,27**
5 545 435,00	**4 087 983,15**	**28 112 543,15**
0,00	**0,00**	**883 838,43**

0,00	**0,00**	**883 838,43**
0,00	*0,00*	*883 838,43*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 573 479,00	**4 087 983,15**	**33 167 684,99**
28 044,00	**0,00**	**5 055 141,84**
0,00	*0,00*	*3 127 200,74*
28 044,00	*0,00*	*173 001,00*

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa wody oraz odprowadzanie scieków z budynków iurowych Starostwa Powiatowego - eksplotacja budynków Starostwa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	27 276,00	7 700,00	8 470,00	3 106,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do internetu na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	36 607,00	5 339,00	18 303,00	12 965,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym HOG 630 - Konserwacja dotyczy poddanie urządzenia przeglądowi w celu uniknięcia awarii, a także zapewniając jego maksymalną eksploatację	Starostwo Powiatowe	2011	2013	5 092,20	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów ,wkonywanie zastępstwa procesowego.	Starostwo Powiatowe	2010	2013	250 920,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	48 708,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	858 240,00	286 080,00	286 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań stautowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne - podpisywanie dokumentów	Starostwo Powiatowe	2011	2013	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie KPPSP - Ubezpieczenie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	3 060,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia powiatu - Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków , kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2014	134 412,66	67 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2019	18 766,00	9 383,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00

ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*19 276,00*
0,00	*0,00*	*36 607,00*
0,00	*0,00*	*1 697,40*
0,00	*0,00*	*125 460,00*
0,00	*0,00*	*32 472,00*
0,00	*0,00*	*572 160,00*
0,00	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*715,86*
0,00	*0,00*	*1 530,00*
0,00	*0,00*	*67 206,33*
0,00	*0,00*	*12 283,00*

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.14	*Umowy na bieżące utrzymanie jednostki*	*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej*	*2012*	*2019*	*32 000,00*	*13 500,00*	*116 502,00*	*111 500,00*	*115 000,00*	*0,00*
1.3.1.15	*Umowy na bieżące utrzymanie jednostki*	*Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*	*2012*	*2019*	*11 520,00*	*5 760,00*	*5 760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.16	*Umowy na bieżące utrzymanie jednostki*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2012*	*2019*	*2 500,00*	*2 300,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.17	*Umowy na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2012*	*2016*	*551 688,62*	*152 695,56*	*152 695,56*	*61 749,72*	*61 749,72*	*0,00*
1.3.1.18	*Usługa mobilny internet*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2015*	*2 214,00*	*885,60*	*885,60*	*221,40*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.19	*Usługa przesyłu danych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2013*	*39 583,00*	*18 931,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.20	*Usługa telefonii komórkowej*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*24 354,00*	*12 177,00*	*9 132,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.21	*Usługi Miejski Ethernet*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2013*	*30 504,00*	*12 201,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.22	*Wynajem powierzchni biurowej*	*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	*2012*	*2017*	*80 712,00*	*17 936,00*	*17 936,00*	*17 936,00*	*17 936,00*	*8 968,00*
1.3.1.23	*Wynajem powierzchni biurowej*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2012*	*2017*	*153 977,00*	*34 217,00*	*34 217,00*	*34 217,00*	*34 217,00*	*17 109,00*
1.3.1.24	*Wywóz nieczystości stałych - Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul.Mazowieckiej 10 i ul.Paderewskieg 1b w celu utrzymania porządku*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2013*	*7 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**40 815 345,65**	**2 856 660,00**	**4 757 868,00**	**2 390 000,00**	**3 580 141,00**	**4 894 456,00**

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*32 000,00*
0,00	*0,00*	*11 520,00*
0,00	*0,00*	*2 500,00*
0,00	*0,00*	*428 890,56*
0,00	*0,00*	*1 992,60*
0,00	*0,00*	*18 931,00*
0,00	*0,00*	*21 307,75*
0,00	*0,00*	*12 201,60*
0,00	*0,00*	*80 712,00*
0,00	*0,00*	*153 977,00*
0,00	*0,00*	*1 500,00*

5 545 435,00	**4 087 983,15**	**28 112 543,15**

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	9 904 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	3 023 000,00	1 393 132,00	1 629 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 965 879,00	440 049,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 537 853,00	372 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	850 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 326 988,51	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	6 310 000,00	142 680,00	0,00	0,00	1 080 141,00	1 044 456,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 491 565,08	225 762,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	Starostwo Powiatowe	2011	2013	365 955,00	266 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim - Ulepszenie warunków pracy pracowników i interesantow	Starostwo Powiatowe	2014	2017	4 000 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
930 635,00	*3 000 000,00*	*5 430 635,00*
0,00	*0,00*	*3 023 000,00*
0,00	*0,00*	*2 940 049,00*
0,00	*0,00*	*2 500 000,00*
0,00	*0,00*	*850 000,00*
0,00	*587 983,15*	*592 900,15*
3 515 403,00	*500 000,00*	*6 282 680,00*
1 099 397,00	*0,00*	*2 215 159,00*
0,00	*0,00*	*266 480,00*
0,00	*0,00*	*4 000 000,00*

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.11	*Rozwój elektronicznej administarcji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2013*	*39 405,00*	*11 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*11 640,00*

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaliszińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łoziński