

**UCHWAŁA NR .....VIII/56/2011.....**

**Rady Powiatu Nowodworskiego**

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiemu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**

*Sebastian Jakub Kozak*  
**Sebastian Jakub Kozak**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019 - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	719 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	699 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	558 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	-90 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	161 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	161 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	161 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	161 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. Sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	-0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,08%	0,07%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170suFP	-0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	558 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	719 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzinska*  
Ewa Kaluzinska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sebastian Jakub Kozak*  
Sebastian Jakub Kozak



# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

Przyspieszenie rozwoju gospodarczo-informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwozenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2016	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2012	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)*						715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
- wydatki bieżące						715,76	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
Obsługa bankowa - prowadzenie rachunków bankowych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów, wykonywanie zastępstwa procesowego	Starostwo Powiatowe	2010	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	PCPR	2010	2014	852	85218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia powiatu - odszkodowania od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Lomiankach poręczenie kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2007	2012	757	75704	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Katuzinska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Sebastian Jakub Kozak*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	63 367 877,31	50 130 290,00	51 595 564,00	53 468 241,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	55 495 484,00	56 922 497,00
1a	dochody bieżące	44 401 251,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	18 966 626,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 159 956,79	42 388 802,00	43 024 634,00	43 670 003,00	44 543 403,00	45 434 271,00	46 342 957,00	47 269 816,00	48 215 212,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 733 479,00	28 047 548,50	28 608 499,00	29 180 669,00	29 764 282,00	30 359 568,00	30 966 759,00	31 586 095,00	32 217 816,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 184 028,00	6 317 907,00	6 381 086,00	6 444 896,00	6 509 345,00	6 574 439,00	6 640 183,00	6 706 585,00	6 773 691,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2 160 948,20	2 401 144,08	1 801 144,08	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 207 920,52	7 741 488,00	8 570 930,00	9 798 238,00	7 256 030,00	7 838 260,00	8 446 830,00	8 225 668,00	8 707 285,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 625 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	854 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 833 172,87	7 741 488,00	8 570 930,00	9 798 238,00	7 256 030,00	7 838 260,00	8 446 830,00	8 225 668,00	8 707 285,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 555 027,00	2 845 802,00	3 420 295,00	3 300 423,00	3 201 186,00	3 051 798,00	2 902 374,00	1 927 392,00	1 653 891,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	784 419,00	892 502,00	824 137,00	704 265,00	605 028,00	455 640,00	306 252,00	188 382,00	97 563,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 278 145,87	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 778 145,87	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	519 603,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	18 229 392,00	16 276 092,00	13 679 934,00	11 083 776,00	8 487 618,00	5 891 460,00	3 295 338,00	1 556 328,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. Sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,58%	6,87%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,11%	4,00%	4,36%	6,72%	10,90%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,03%	5,68%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170suftp	28,77%	32,47%	26,51%	20,73%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	44 944 375,79	43 281 304,00	43 848 771,00	44 374 268,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	68 722 521,66	48 176 990,00	48 999 406,00	50 872 083,00	49 203 275,00	50 676 373,00	52 193 665,00	53 756 474,00	55 366 169,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 354 644,35	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 125 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

WICEPRZEWODNICZKA RADY  
*Sebastian Jakub Kołak*

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Nowodworskiego do WPF na lata 2011–2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do	Dział	Rozdz.												
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						64 997 362,29	2 680 551,97	6 495 207,58	6 951 779,08	6 513 919,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00	715,86	
- wydatki bieżące						8 265 294,09	2 160 948,20	2 401 144,08	1 801 144,08	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
- wydatki majątkowe						56 732 068,20	519 603,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00	0,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						59 750 563,43	1 119 603,77	4 684 975,25	5 741 546,75	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00	0,00	
- wydatki bieżące						3 018 495,23	600 000,00	590 911,75	590 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						56 732 068,20	519 603,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00	0,00	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						3 018 495,23	600 000,00	590 911,75	590 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-wydatki bieżące						3 018 495,23	600 000,00	590 911,75	590 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt Czas na aktywność w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	PCPR	2008	2013	852	85218	3 018 495,23	600 000,00	590 911,75	590 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						56 732 068,20	519 603,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						56 732 068,20	519 603,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00	0,00	
Przebudowa drogi nr2422W Nasielsk-Strzegocin	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	9 904 700,06	0,00	0,00	2 430 635,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi nr.2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	Starostwo Powiatowe	2008	2019	600	60014	5 656 777,33	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr2410W Śniadówko-Golawice - Pomiechówek	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	5 156 988,51	20 476,77	0,00	400 000,00	0,00	1 484 395,00	0,00	0,00	0,00	323 593,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr2411W od drogi woj.nr.571-Borkowo-Błędowo-Szczypio	Starostwo Powiatowe	2011	2019	600	60014	6 330 000,00	10 000,00	0,00	820 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	6 187 415,20	0,00	0,00	0,00	2 882 129,00	0,00	1 115 686,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr.2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	5 526 406,08	35 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Wojszyce -Stara Wrona do drogi krajowej nr82	Starostwo Powiatowe	2008	2019	600	60014	14 725 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 273,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

**RADA POWIATU**  
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwozenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	710	71095	438 785,00	288 275,00	150 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2016	750	75020	2 765 686,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 115 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2012	750	75095	39 405,50	25 852,00	13 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z umowy, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezgodna z zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)*						4 296 798,86	1 210 948,20	1 210 232,33	1 210 232,33	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
- wydatki bieżące						4 296 798,86	1 210 948,20	1 210 232,33	1 210 232,33	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
Obsługa bankowa - prowadzenie rachunków bankowych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	420 756,00	140 252,00	140 252,00	140 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów, wykonywanie zastępstwa procesowego	Starostwo Powiatowe	2010	2013	750	75020	477 121,00	124 440,00	124 440,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	PCPR	2010	2014	852	85218	80 520,00	16 104,00	16 104,00	16 104,00	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia powiatu - odszkodowania od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	201 619,00	67 206,34	67 206,33	67 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	3 116 067,00	862 230,00	862 230,00	862 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>950 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						950 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Łomiankach poręczenie kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2007	2012	757	75704	950 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kaluzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Sebastian Jakub Kozak*

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan za 3 kw	Prognoza na rok								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	41 612 159,84	45 590 402,69	61 931 116,59	62 648 105,31	50 130 290,00	51 595 564,00	53 468 241,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	55 495 484,00	56 922 497,00
1a	dochody bieżące	37 395 384,61	43 192 598,26	41 314 026,82	43 701 479,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 216 775,23	2 397 804,43	20 617 089,77	18 946 626,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 183 935,00	3 245 439,47	1 830 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące</b>	34 388 494,83	38 149 236,13	40 739 186,02	43 601 741,79	43 281 304,00	43 848 771,00	44 374 268,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
3	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	17 399,56	394 769,34	1 449 129,00	3 005 027,00	3 445 802,00	3 420 295,00	3 300 423,00	3 201 186,00	3 051 798,00	2 902 374,00	1 927 392,00	1 653 891,00
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	349 966,00	350 004,00	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
3b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 399,56	44 803,34	799 125,00	784 419,00	892 502,00	824 137,00	704 265,00	605 028,00	455 640,00	306 252,00	188 382,00	97 563,00
3c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04%	0,87%	2,34%	4,80%	6,87%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
4a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	3,94%	4,30%	6,66%	10,90%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
4b	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf	0,04%	0,87%	2,34%	4,80%	6,87%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
4c	realacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 upf w danym roku	10,07%	7,39%	3,88%	1,76%	8,48%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	X	X	X	2,31%	-2,93%	-2,33%	0,49%	4,72%	6,56%	7,90%	10,20%	11,31%

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Kaluzińska*  
Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sebastian Jakub Kozak*  
Sebastian Jakub Kozak



---

### **Dochody i wydatki**

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 16.06.2011r.

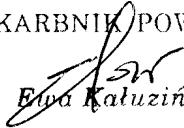
---

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonuje się następujących zmian:

- 1) w części 1c programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)** - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 o kwotę 970.000,00 zł.
- 2) w części 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** wprowadza się nową umowę dotyczącą świadczenia usług certyfikacyjnych podpisy elektroniczne). Umowa będzie obejmowała lata 2011-2013. Limit wydatków określono na 2011 rok w kwocie 715,86 zł.
- 3) w części 3 gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego** zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 z tytułu zmniejszenia gwarancji zabezpieczonej na pokrycie kredytu SZP ZOZ.

SKARBNIK POWIATU

  
Ewa Kałuzińska