

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 7 maja 2012 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 Finansowa 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 Nowodworskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

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 07.05.2012r., w tym:

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w 2012 zwiększa się do kwoty 2.379.467 zł, rozchody pozostają bez zmian w wysokości 1.953.300 zł. Przychody zabezpieczono z wolnych środków czyli z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

Wynik budżetu

W związku z przyjętymi zmianami różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 426.167 zł. Na pokrycie deficytu wprowadzono wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w przedsięwzięciach bieżących pod nazwą:

1. Projekt „Czas na aktywność – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 404.619,51 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 150.038,43 zł. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2014.

Zmian dokonano na podstawie informacji otrzymanej w dniu 28 lutego br. od Zarządu Województwa Mazowieckiego o przyjęciu do realizacji zaktualizowanego przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej podziału środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach poddziałania 7.1.11 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” priorytetu VII komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Umowa poręczenia 79/07 – zmniejszono o 200.000 zł poręczenie kredytu zaciągniętego przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmniejszenia dokonano za trzy miesiące br. w związku z systematyczną spłatą kredytu przez NCM.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych pod nazwą:

1. Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk – Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku) – dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2012 – 2013, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę do kwoty 3.000.000 zł, w tym na rok 2012 - 1.400.000 zł, a na 2013 do kwoty 1.600.000 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. odo gr. Powiatu) – zwiększono limit wydatków do kwoty 100.000 zł w 2012 roku, zmniejszono limit wydatków do kwoty 900.000 zł w roku 2013, dokonano zmiany realizacji przedsięwzięcia na lata 2012 – 2015.

3. Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica – zwiększono limit wydatków do kwoty 600.000 zł w 2012 roku zmniejszono limit wydatków do kwoty 900.000 zł w roku 2013.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – zwiększono limit wydatków do kwoty 100.000 zł w roku 2012, zmniejszono limit wydatków do kwoty 1.140.141 zł w roku 2016, dokonano zmiany okresu realizacji zadania na lata 2012 – 2018.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna – zmniejszono limit wydatków o kwotę 575.112 zł na rok 2012, o 200.000 zł na rok 2013, a na rok 2014 zwiększono o kwotę 775.112 zł. Środki z roku 2012 zostały przesunięte na przebudowę drogi nr 2409W POW w Nasielsku.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kątużyńska

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:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
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	54 734 475,00	46 060 574,00	417 249,00	8 673 901,00	3 006 746,00	44 768 706,00	28 024 907,00	706 298,00	400 000,00	400 000,00	3 975 383,48	521 914,95
	b	681 183,00	-25 563,00	-119 751,00	706 746,00	606 746,00	1 685 762,00	534 760,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-333 800,00	-133 800,00
	c	54 053 292,00	46 086 137,00	537 000,00	7 967 155,00	2 400 000,00	43 082 944,00	27 490 147,00	706 298,00	600 000,00	600 000,00	4 309 183,48	655 714,95
2013	a	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	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	0,00
	c	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	43 009 631,00	28 608 499,00	706 298,00	0,00	0,00	3 341 479,29	716 543,96
2014	a	53 722 277,00	50 523 277,00	254 036,00	3 199 000,00	1 200 000,00	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	2 136 638,43	283 838,43
	b	254 036,00	254 036,00	254 036,00	0,00	0,00	254 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 838,43	283 838,43
	c	53 468 241,00	50 269 241,00	0,00	3 199 000,00	1 200 000,00	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	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
	c	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	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	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
	c	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	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	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
	c	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2018	a	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	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
	c	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	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	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
	c	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	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
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp		Formuła	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
															4a					5a
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	0,00	44 803,34	44 803,34	0,00	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	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00	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	0,00	856 419,00	856 419,00	0,00	0,00	19 741 635,87				
2012	a		9 965 769,00	2 379 467,00		426 167,00	0,00	0,00	12 345 236,00	2 861 936,00	0,00	908 636,00	908 636,00	0,00	0,00	9 483 300,00				
	b		-1 004 579,00	2 379 467,00		426 167,00	0,00	0,00	1 374 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 888,00				
	c		10 970 348,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 970 348,00	2 861 936,00	0,00	908 636,00	908 636,00	0,00	0,00	8 108 412,00				
2013	a		8 585 933,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 585 933,00	3 435 298,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	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	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	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	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	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	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	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	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	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	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	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	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	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	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	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	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	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	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	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	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	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	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	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	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	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	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	0,00	7 053 394,00				

RADA POWIATU

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

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			
Formula						[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	9 483 300,00	2 339 918,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 374 888,00	1 324 888,00	0,00	0,00	0,00			
	c	8 108 412,00	1 015 030,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	5 150 635,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2014	a	6 497 815,00	6 272 927,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	-224 888,00	0,00	0,00	0,00			
	c	6 497 815,00	6 497 815,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	4 054 844,00	2 913 884,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	-1 140 960,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 054 844,00	4 054 844,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	4 786 462,00	4 686 462,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 786 462,00	4 786 462,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2018	a	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2019	a	7 053 394,00	3 501 231,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			

wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$]	$[21] \leq [20a]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22] \leq [20a]$
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	6,19%	4,90%	NIE	5,23%	NIE
	b	-2,13%	0,00%	TAK	-0,06%	TAK
	c	8,32%	4,90%	NIE	5,29%	NIE
2013	a	10,95%	4,50%	NIE	6,66%	NIE
	b	0,00%	-0,71%	NIE	0,00%	NIE
	c	10,95%	5,21%	NIE	6,66%	NIE
2014	a	13,21%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
	b	-0,06%	-0,71%	NIE	-0,03%	NIE
	c	13,27%	6,88%	TAK	6,20%	TAK
2015	a	12,65%	10,12%	TAK	6,20%	TAK
	b	0,00%	-0,73%	NIE	0,00%	NIE
	c	12,65%	10,85%	TAK	6,20%	TAK
2016	a	13,67%	12,27%	TAK	5,74%	TAK
	b	0,00%	-0,02%	NIE	0,00%	NIE
	c	13,67%	12,29%	TAK	5,74%	TAK
2017	a	14,68%	13,18%	TAK	5,31%	TAK
	b	0,00%	-0,02%	NIE	0,00%	NIE
	c	14,68%	13,20%	TAK	5,31%	TAK
2018	a	14,30%	13,67%	TAK	3,48%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,30%	13,67%	TAK	3,48%	TAK
2019	a	14,95%	14,22%	TAK	2,91%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,95%	14,22%	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
a	46 060 574,00	45 677 342,00	383 232,00	54 734 475,00	55 160 642,00	-426 167,00	2 379 467,00	1 953 300,00
2012	-25 563,00	1 685 762,00	-1 711 325,00	681 183,00	3 060 650,00	-2 379 467,00	2 379 467,00	0,00
b	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
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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 722 277,00	51 126 119,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2014	254 036,00	254 036,00	0,00	254 036,00	254 036,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 07.05.2012r.

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)				ogółem poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wyszczególnienie)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	66 763 490,36	21 505 987,51	45 257 502,85	48 852 876,50	3 595 373,65	45 257 502,85		14 910 613,86	14 910 613,86	0,00		3 000 000,00
	b	404 619,51	404 619,51	0,00	404 619,51	404 619,51	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	140 960,00	0,00	140 960,00	140 960,00	0,00	140 960,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	53 440 781,06	16 833 627,06	36 607 154,00	38 129 451,34	1 522 297,34	36 607 154,00		14 911 329,72	14 911 329,72	0,00		400 000,00
	b	150 038,43	150 038,43	0,00	150 038,43	150 038,43	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	340 960,00	200 000,00	140 960,00	140 960,00	0,00	140 960,00		0,00	0,00	0,00		200 000,00
	d	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
2012	a	6 315 301,48	3 975 383,48	2 339 918,00	2 861 832,95	521 914,95	2 339 918,00		3 053 468,53	3 053 468,53	0,00		400 000,00
	b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	908 912,00	333 800,00	575 112,00	708 912,00	133 800,00	575 112,00		0,00	0,00	0,00		200 000,00
	d	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
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	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	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
2014	a	8 409 565,43	2 136 638,43	6 272 927,00	6 556 765,43	283 838,43	6 272 927,00		1 852 800,00	1 852 800,00	0,00		0,00
	b	1 058 950,43	283 838,43	775 112,00	1 058 950,43	283 838,43	775 112,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		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	4 389 766,00	1 475 882,00	2 913 884,00	2 913 884,00	0,00	2 913 884,00		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	1 140 960,00	0,00	1 140 960,00	1 140 960,00	0,00	1 140 960,00		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	6 162 344,00	1 475 882,00	4 686 462,00	4 686 462,00	0,00	4 686 462,00		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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		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
	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

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	3 595 373,65	3 595 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 257 502,85	0,00	45 257 502,85	
	b	404 619,51	404 619,51	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	140 960,00	0,00	140 960,00	
	d	3 190 754,14	3 190 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398 462,85	0,00	45 398 462,85	
limit zobowiązań	a	1 522 297,34	1 522 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 607 154,00	0,00	36 607 154,00	
	b	150 038,43	150 038,43	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	140 960,00	0,00	140 960,00	
	d	1 372 258,91	1 372 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 748 114,00	0,00	36 748 114,00	
2012	a	521 914,95	521 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 918,00	0,00	2 339 918,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
	c	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 112,00	0,00	575 112,00	
	d	655 714,95	655 714,95	0,00	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	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	600 000,00	0,00	600 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	d	716 543,96	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	
2014	a	283 838,43	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 927,00	0,00	6 272 927,00	
	b	283 838,43	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 112,00	0,00	775 112,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	d	0,00	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	0,00	2 913 884,00	0,00	2 913 884,00	
	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	1 140 960,00	0,00	1 140 960,00	
	d	0,00	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	0,00	4 686 462,00	0,00	4 686 462,00	
	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	100 000,00	0,00	100 000,00	
	d	0,00	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	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	0,00	
	c	0,00	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	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	0,00	6 298 276,00	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	
	c	0,00	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	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	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	0,00	
	c	0,00	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	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 Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszk

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 3 595 373,65 b 404 619,51 c 3 190 754,14	1 522 297,34 150 038,43 1 372 258,91	1 522 297,34 150 038,43 1 372 258,91
	- wydatki bieżące					a 3 595 373,65 b 404 619,51 c 3 190 754,14	1 522 297,34 150 038,43 1 372 258,91	1 522 297,34 150 038,43 1 372 258,91
1.[b]	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	2008	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a 3 423 114,74 b 404 619,51 c 3 018 495,23	1 350 038,43 150 038,43 1 200 000,00	1 350 038,43 150 038,43 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 b 0,00 c 172 258,91	172 258,91 0,00 172 258,91	172 258,91 0,00 172 258,91
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 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

KARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

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 WPE
		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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

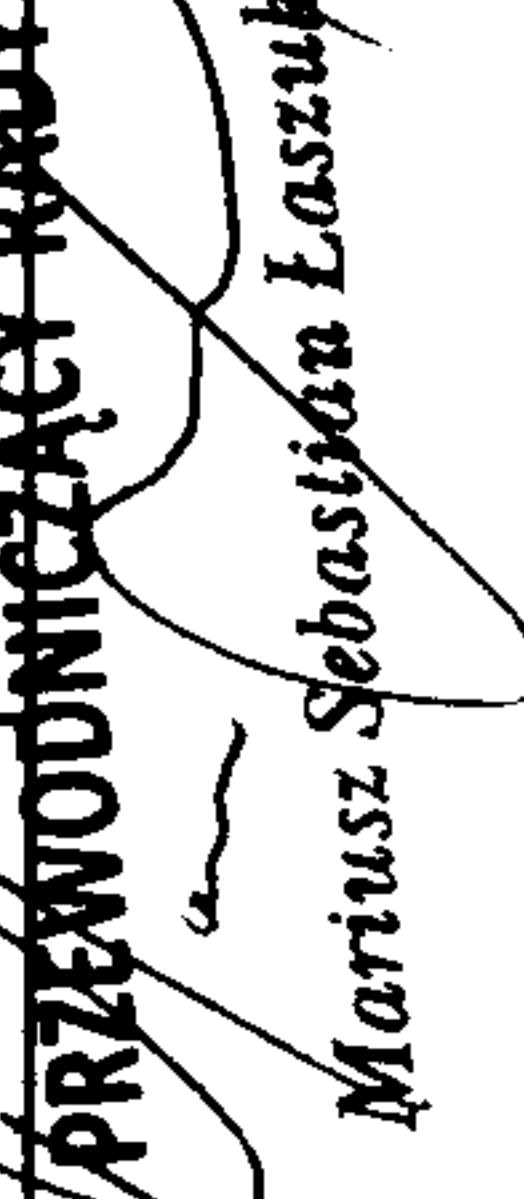
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					a 45 257 502,85 b -140 960,00 c 45 398 462,85	36 607 154,00 -140 960,00 36 748 114,00	36 607 154,00 -140 960,00 36 748 114,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 45 257 502,85 b -140 960,00 c 45 398 462,85	36 607 154,00 -140 960,00 36 748 114,00	36 607 154,00 -140 960,00 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 b 0,00 c 9 904 700,06	5 430 635,00 0,00 5 430 635,00	5 430 635,00 0,00 5 430 635,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2015		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00 b -140 960,00 c 3 140 960,00	3 000 000,00 -140 960,00 3 140 960,00	3 000 000,00 -140 960,00 3 140 960,00
3.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2015		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2014		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Gotawice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 5 326 988,51 b 0,00 c 5 326 988,51	2 215 328,00 0,00 2 215 328,00	2 215 328,00 0,00 2 215 328,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2018		Starostwo Powiatowe	a 6 310 000,00 b 0,00 c 6 310 000,00	6 310 000,00 0,00 6 310 000,00	6 310 000,00 0,00 6 310 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 6 187 415,20 b 0,00 c 6 187 415,20	5 997 815,00 0,00 5 997 815,00	5 997 815,00 0,00 5 997 815,00
8.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruskowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 5 526 406,08 b 0,00 c 5 526 406,08	4 780 000,00 0,00 4 780 000,00	4 780 000,00 0,00 4 780 000,00
9.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 189 022,00 b 0,00 c 189 022,00	86 257,00 0,00 86 257,00	86 257,00 0,00 86 257,00
10.[m]	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim - Ulepszenie warunków pracy pracowników i interesantów	2013	2016		Starostwo Powiatowe	a 2 765 686,00 b 0,00 c 2 765 686,00	2 765 686,00 0,00 2 765 686,00	2 765 686,00 0,00 2 765 686,00
11.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 47 285,00 b 0,00 c 47 285,00	21 433,00 0,00 21 433,00	21 433,00 0,00 21 433,00

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

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kalużińska


Mariusz Sebastian Łaszuk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

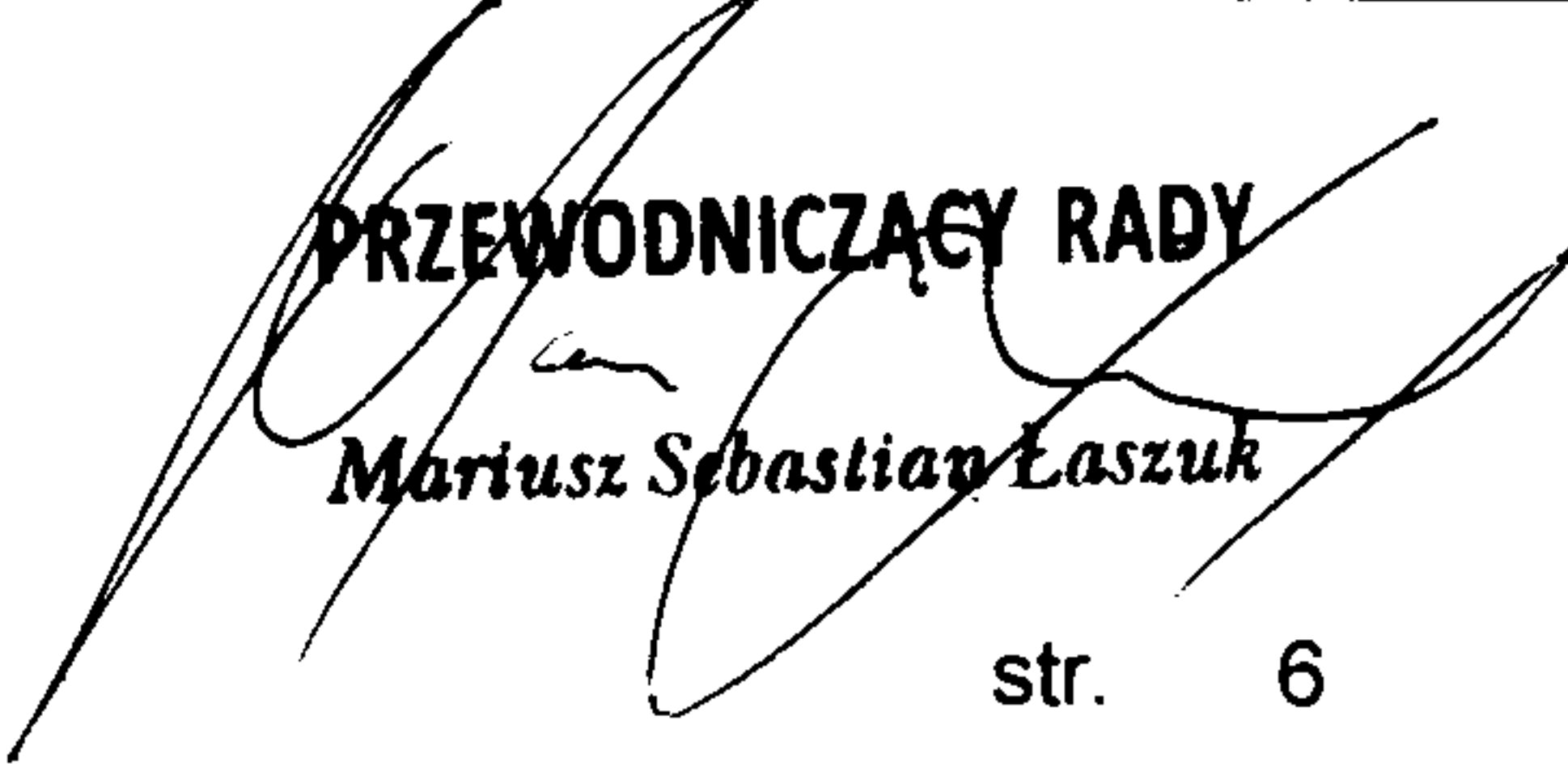
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 14 910 613,86 b 0,00 c 14 910 613,86	14 911 329,72 0,00 14 911 329,72	14 910 613,86 0,00 14 910 613,86
	- wydatki bieżące					a 14 910 613,86 b 0,00 c 14 910 613,86	14 911 329,72 0,00 14 911 329,72	14 910 613,86 0,00 14 910 613,86
1.[b]	Dostawa ciepła - ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 oraz Paderewskiego 1b	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a 231 380,00 b 0,00 c 231 380,00	231 380,00 0,00 231 380,00	231 380,00 0,00 231 380,00
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 b 0,00 c 5 092,20	5 092,20 0,00 5 092,20	5 092,20 0,00 5 092,20
3.[b]	Obsługa bankowa - Prowadzenie rachunków bankowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 280 504,00 b 0,00 c 280 504,00	280 504,00 0,00 280 504,00	280 504,00 0,00 280 504,00
4.[b]	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów, wykonywanie zastępstwa procesowego.	2010	2013		Starostwo Powiatowe	a 250 920,00 b 0,00 c 250 920,00	250 920,00 0,00 250 920,00	250 920,00 0,00 250 920,00
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 b 0,00 c 48 708,00	48 708,00 0,00 48 708,00	48 708,00 0,00 48 708,00
6.[b]	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	2012	2014		Starostwo Powiatowe	a 858 240,00 b 0,00 c 858 240,00	858 240,00 0,00 858 240,00	858 240,00 0,00 858 240,00
7.[b]	Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne - podpisywanie dokumentów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 0,00 b 0,00 c 0,00	715,86 0,00 715,86	0,00 0,00 0,00
8.[b]	Ubezpieczenie KPPSP - Ubezpieczenie	2011	2014		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a 3 060,00 b 0,00 c 3 060,00	3 060,00 0,00 3 060,00	3 060,00 0,00 3 060,00
9.[b]	Ubezpieczenie mienia powiatu - Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a 134 412,66 b 0,00 c 134 412,66	134 412,66 0,00 134 412,66	134 412,66 0,00 134 412,66
10.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Ogólnokształcących	a 478 160,00 b 0,00 c 478 160,00	478 160,00 0,00 478 160,00	478 160,00 0,00 478 160,00
11.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Dom Pomocy Społecznej	a 3 270 695,00 b 0,00 c 3 270 695,00	3 270 695,00 0,00 3 270 695,00	3 270 695,00 0,00 3 270 695,00
12.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a 52 000,00 b 0,00 c 52 000,00	52 000,00 0,00 52 000,00	52 000,00 0,00 52 000,00

13.[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
14.[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
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		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
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		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
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		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
21.[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
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. Paderewskiego 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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katusinska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Laszuk

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 WPE
		od	do						
	Razem					a	3 000 000,00	-400 000,00	-400 000,00
						b	0,00	-200 000,00	-200 000,00
						c	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące					a	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00
						b	0,00	-200 000,00	-200 000,00
						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	400 000,00	400 000,00
						b	0,00	-200 000,00	-200 000,00
						c	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

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	54 734 475,00	51 595 564,00	53 722 277,00	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	46 060 574,00	47 999 094,00	50 523 277,00	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	8 673 901,00	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	3 006 746,00	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	45 677 342,00	43 848 771,00	44 628 304,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
3	Splata i obsługa długu, z tego:	394 769,34	846 821,99	2 827 027,00	3 261 936,00	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	400 000,00	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 upf w danym roku	7,39%	5,94%	1,36%	6,19%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
4a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	7,39%	5,94%	1,36%	4,90%	4,50%	6,17%	10,12%	12,27%	13,18%	13,67%	14,22%
4b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,87%	1,86%	4,38%	5,96%	6,66%	6,17%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	6,52%	4,08%	-3,02%	-1,06%	-2,16%	0,00%	3,92%	6,53%	7,87%	10,19%	11,31%
4d	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,87%	1,86%	4,07%	5,23%	6,66%	6,17%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4e	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,52%	4,08%	-2,71%	-0,33%	-2,16%	0,00%	3,92%	6,53%	7,87%	10,19%	11,31%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kucińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk