

UCHWAŁA NR ...XXII./180/2012

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27 września 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

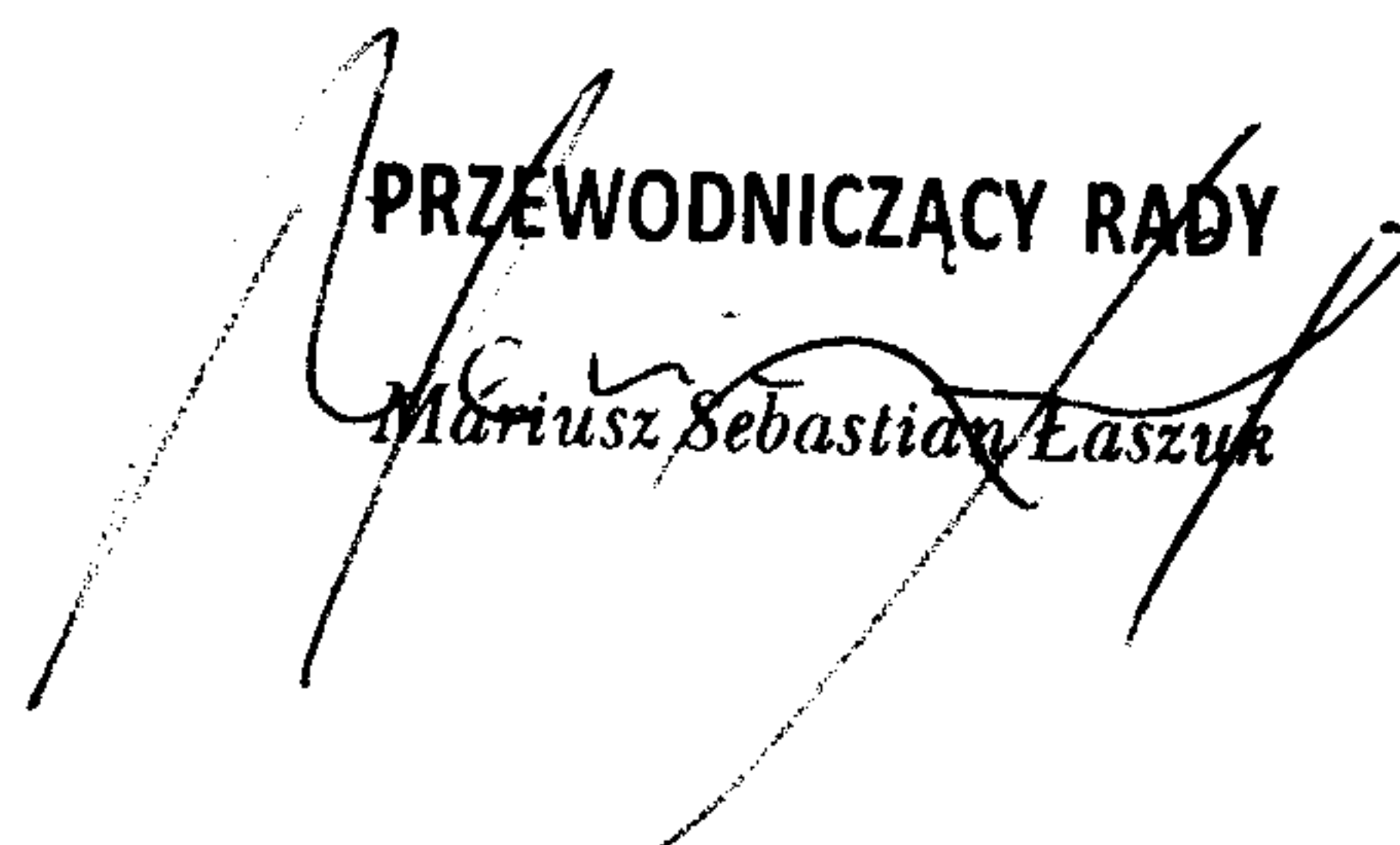
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych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

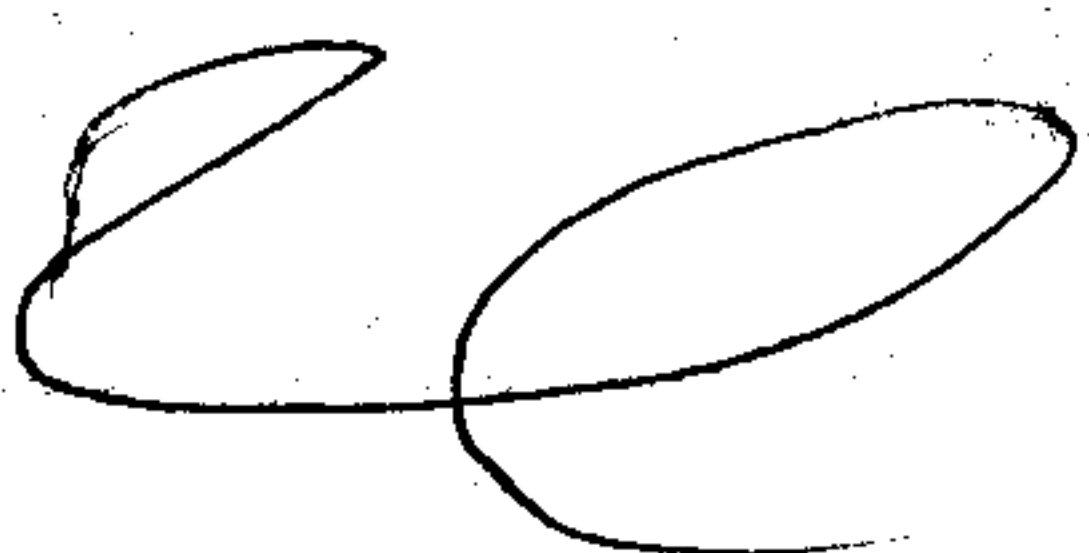
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Laszuk



Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019

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 27.09.2012r.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć majątkowych - zmniejszono wysokość gwarancji i poręczeń udzielonych przez powiat z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU



Ewa Kałuzińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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	56 356 065,00	46 952 403,00	417 249,00	9 403 662,00	3 006 746,00	5 134 917,00	45 352 132,00	28 060 552,30	706 298,00	200 000,00	200 000,00	3 848 383,48	521 914,95
	b	81 552,00	81 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 768,00	17 504,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	c	56 274 513,00	46 870 851,00	417 249,00	9 403 662,00	3 006 746,00	5 134 917,00	45 327 364,00	28 043 048,30	706 298,00	250 000,00	250 000,00	3 898 383,48	521 914,95
2013	a	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	0,00	43 009 631,00	28 608 499,00	706 298,00	0,00	0,00	3 499 179,29	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	0,00
	c	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	0,00	43 009 631,00	28 608 499,00	706 298,00	0,00	0,00	3 499 179,29	716 543,96
2014	a	53 722 277,00	50 523 277,00	254 036,00	3 199 000,00	1 200 000,00	0,00	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	2 295 108,43	283 838,43
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 722 277,00	50 523 277,00	254 036,00	3 199 000,00	1 200 000,00	0,00	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	2 295 108,43	283 838,43
2015	a	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	1 628 988,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	1 628 988,00	0,00
2016	a	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	1 625 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	1 625 882,00	0,00
2017	a	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	1 540 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	1 540 882,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:									
						1a1	1b		1c	1d					
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2018	a	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00	
2019	a	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Lp	3												
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	7 485 969,90	1 902 906,20	1 902 906,20	0,00	0,00	9 388 876,10	394 799,34	349 996,00	0,00	44 803,34	44 803,34	0,00	8 994 076,76
Wykonanie 2010	5 950 058,94	2 066 760,81	2 066 760,81	0,00	0,00	8 016 819,75	846 821,99	350 004,00	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00	7 169 997,76
Plan 3 kw. 2011	19 743 410,52	2 625 252,35	854 644,35	0,00	0,00	22 368 662,87	2 627 027,00	1 770 608,00	0,00	856 419,00	856 419,00	0,00	19 741 635,87
2012	a	11 003 933,00	496 167,00	0,00	0,00	13 453 400,00	2 918 720,00	1 953 300,00	0,00	965 420,00	965 420,00	0,00	10 534 680,00
	b	56 784,00	0,00	0,00	0,00	56 784,00	56 784,00	0,00	0,00	56 784,00	56 784,00	0,00	0,00
	c	10 947 149,00	496 167,00	0,00	0,00	13 396 616,00	2 861 936,00	1 953 300,00	0,00	908 636,00	908 636,00	0,00	10 534 680,00
2013	a	8 585 933,00	0,00	0,00	0,00	8 585 933,00	3 435 298,00	2 596 158,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	5 150 635,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 585 933,00	0,00	0,00	0,00	8 585 933,00	3 435 298,00	2 596 158,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	5 150 635,00
2014	a	9 811 296,00	0,00	0,00	0,00	9 811 296,00	3 313 481,00	2 596 158,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	6 497 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 811 296,00	0,00	0,00	0,00	9 811 296,00	3 313 481,00	2 596 158,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	6 497 815,00
2015	a	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	4 054 844,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	4 054 844,00
2016	a	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	4 786 462,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	4 786 462,00
2017	a	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	5 544 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	5 544 456,00
2018	a	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	6 298 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	6 298 276,00
2019	a	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	7 053 394,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	7 053 394,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formuła						[9]+[10]+[11]			
Wykonanie 2009	16 427 315,95	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 066 760,81			
Wykonanie 2010	10 544 745,41	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 625 252,35			
Plan 3 kw. 2011	24 241 635,87	504 093,77	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00			
2012	a	10 534 680,00	2 630 389,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	10 534 680,00	2 630 389,00	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	6 458 417,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	6 497 815,00	6 458 417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 054 844,00	2 913 884,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 786 462,00	4 686 462,00	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			

w tym:		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Wyszczególnienie										
Kwota długu		Kwota długu										
Lp	13	13a	14	15	16	17	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	9 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,87%	0,87%
Wykonanie 2010	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	1,86%	1,86%
Plan 3 kw. 2011	18 229 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	4,38%	4,07%
2012	a	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%	28,88%	5,53%	5,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,09%
	c	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%	28,92%	5,53%	5,09%
2013	a	13 679 934,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	6,66%	6,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	13 679 934,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	6,66%	6,66%
2014	a	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	6,17%	6,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	6,17%	6,17%
2015	a	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
2016	a	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
2017	a	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	2 596 122,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	2 596 122,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
2018	a	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	1 739 010,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	1 739 010,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%

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

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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/(1)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)]/[1]}{[2d]-[7a1)]/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	1,36%	1,36%	1,36%	TAK	NIE	4,07%	TAK	NIE	
2012	a	6,46%	4,90%	NIE	NIE	5,18%	NIE	NIE	
	b	-0,01%	0,00%	x	x	0,09%	x	x	
	c	6,47%	4,90%	NIE	NIE	5,09%	NIE	NIE	
2013	a	10,95%	4,59%	NIE	NIE	6,66%	NIE	NIE	
	b	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	10,95%	4,59%	NIE	NIE	6,66%	NIE	NIE	
2014	a	13,21%	6,26%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	13,21%	6,26%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	
2015	a	12,65%	10,21%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	12,65%	10,21%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	
2016	a	13,67%	12,27%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	13,67%	12,27%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	
2017	a	14,68%	13,18%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	14,68%	13,18%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	
2018	a	14,30%	13,67%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	14,30%	13,67%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	
2019	a	14,95%	14,22%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	14,95%	14,22%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	38 272 809,22	38 149 236,13	123 573,09	45 590 402,69	54 576 552,08	-8 986 149,39	11 402 906,20	349 996,00
Wykonanie 2010	41 945 741,60	40 165 525,00	1 780 216,60	45 618 765,95	50 710 270,41	-5 091 504,46	8 066 760,81	350 004,00
Plan 3 kw. 2011	45 502 583,23	45 626 217,79	-123 634,56	64 513 209,31	69 867 853,66	-5 354 644,35	7 125 252,35	1 770 608,00
2012	a	46 952 403,00	634 851,00	56 356 065,00	56 852 232,00	-496 167,00	2 449 467,00	1 953 300,00
	b	81 552,00	0,00	81 552,00	81 552,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 870 851,00	634 851,00	56 274 513,00	56 770 680,00	-496 167,00	2 449 467,00	1 953 300,00
2013	a	47 999 094,00	4 150 323,00	51 595 564,00	48 999 406,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 999 094,00	4 150 323,00	51 595 564,00	48 999 406,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2014	a	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 722 277,00	51 126 119,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 722 277,00	51 126 119,00	0,00	2 596 158,00
2015	a	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	0,00	2 596 158,00
2016	a	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	0,00	2 596 158,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	0,00	2 596 158,00
2017	a	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	0,00	2 596 122,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	0,00	2 596 122,00
2018	a	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	0,00	1 739 010,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	0,00	1 739 010,00
2019	a	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	55 366 169,00	0,00	1 556 328,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	55 366 169,00	0,00	1 556 328,00

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska
Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	67 578 527,36	22 263 263,51	45 315 263,85	48 910 637,50	3 595 373,65	45 315 263,85	15 667 889,86	15 667 889,86	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	67 578 527,36	22 263 263,51	45 315 263,85	48 910 637,50	3 595 373,65	45 315 263,85	15 667 889,86	15 667 889,86	0,00	3 000 000,00
limit zobowiązań	a	54 205 818,06	17 540 903,06	36 664 915,00	38 187 212,34	1 522 297,34	36 664 915,00	15 668 605,72	15 668 605,72	0,00	350 000,00
	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	54 205 818,06	17 540 903,06	36 664 915,00	38 187 212,34	1 522 297,34	36 664 915,00	15 668 605,72	15 668 605,72	0,00	350 000,00
2012	a	6 478 772,48	3 848 383,48	2 630 389,00	3 152 303,95	521 914,95	2 630 389,00	3 126 468,53	3 126 468,53	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	d	6 528 772,48	3 898 383,48	2 630 389,00	3 152 303,95	521 914,95	2 630 389,00	3 126 468,53	3 126 468,53	0,00	250 000,00
2013	a	8 549 179,29	3 499 179,29	5 050 000,00	5 766 543,96	716 543,96	5 050 000,00	2 782 635,33	2 782 635,33	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 549 179,29	3 499 179,29	5 050 000,00	5 766 543,96	716 543,96	5 050 000,00	2 782 635,33	2 782 635,33	0,00	0,00
2014	a	8 753 525,43	2 295 108,43	6 458 417,00	6 742 255,43	283 838,43	6 458 417,00	2 011 270,00	2 011 270,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 753 525,43	2 295 108,43	6 458 417,00	6 742 255,43	283 838,43	6 458 417,00	2 011 270,00	2 011 270,00	0,00	0,00
2015	a	4 542 872,00	1 628 988,00	2 913 884,00	2 913 884,00	0,00	2 913 884,00	1 628 988,00	1 628 988,00	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	4 542 872,00	1 628 988,00	2 913 884,00	2 913 884,00	0,00	2 913 884,00	1 628 988,00	1 628 988,00	0,00	0,00
2016	a	6 312 344,00	1 625 882,00	4 686 462,00	4 686 462,00	0,00	4 686 462,00	1 625 882,00	1 625 882,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 312 344,00	1 625 882,00	4 686 462,00	4 686 462,00	0,00	4 686 462,00	1 625 882,00	1 625 882,00	0,00	0,00
2017	a	7 085 338,00	1 540 882,00	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	1 540 882,00	1 540 882,00	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	7 085 338,00	1 540 882,00	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	1 540 882,00	1 540 882,00	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
d	7 774 158,00	1 475 882,00	6 298 276,00		6 298 276,00	0,00	6 298 276,00		1 475 882,00	1 475 882,00	0,00		0,00
2019	a	4 977 113,00	1 475 882,00		3 501 231,00	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
	c	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	0,00	3 501 231,00		1 475 882,00	1 475 882,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

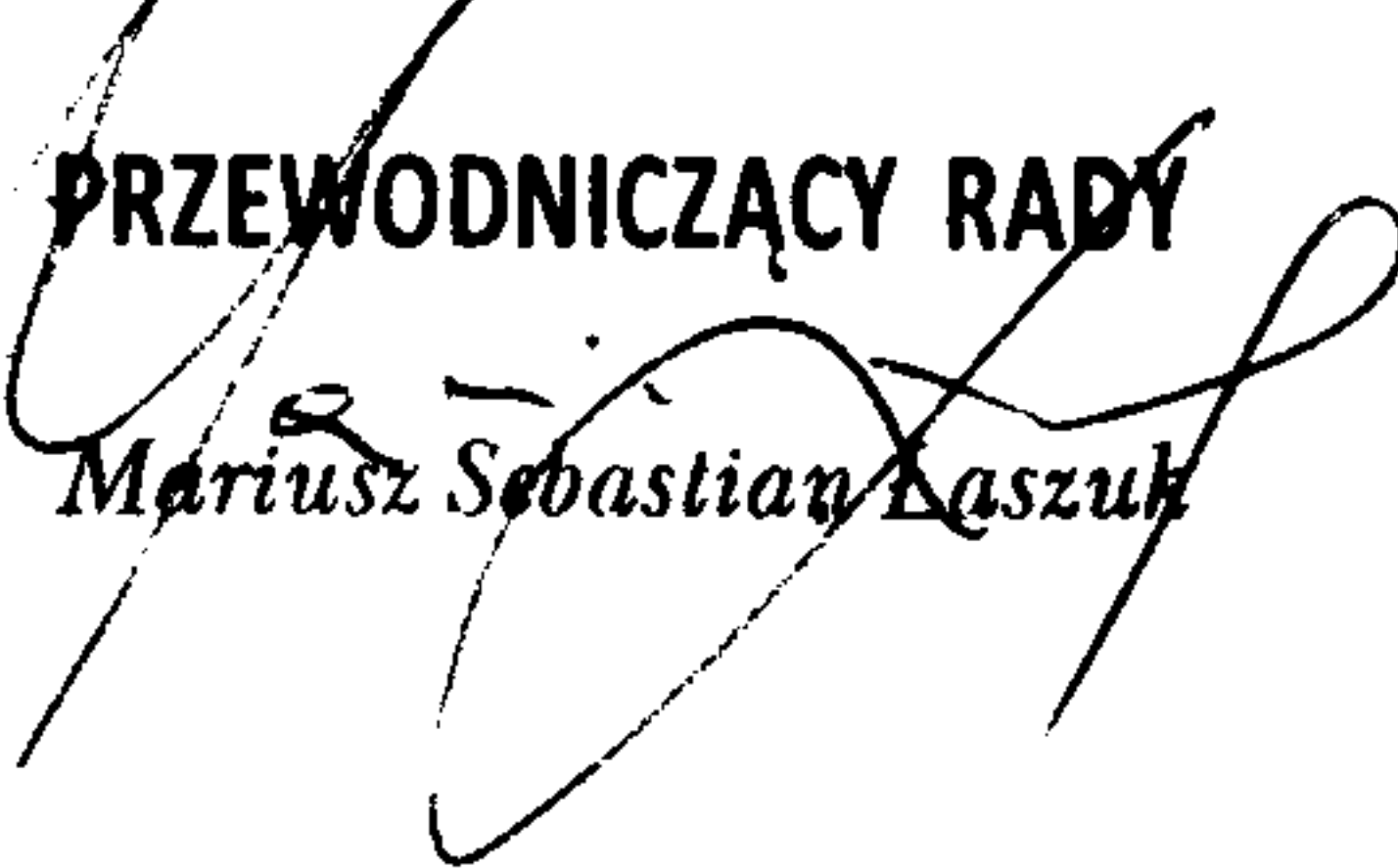
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	3 595 373,65	3 595 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 315 263,85	0,00	45 315 263,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 595 373,65	3 595 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 315 263,85	0,00	45 315 263,85	0,00
limit zobowiązań	a	1 522 297,34	1 522 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 664 915,00	0,00	36 664 915,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 522 297,34	1 522 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 664 915,00	0,00	36 664 915,00	0,00
2012	a	521 914,95	521 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 389,00	0,00	2 630 389,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	521 914,95	521 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 389,00	0,00	2 630 389,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	716 543,96	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00
2014	a	283 838,43	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 417,00	0,00	6 458 417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	283 838,43	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 417,00	0,00	6 458 417,00	0,00
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	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	0,00	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	2 913 884,00	0,00	2 913 884,00	0,00
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	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	0,00	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	4 686 462,00	0,00	4 686 462,00	0,00
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	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	0,00	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	0,00
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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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	1 522 297,34	1 522 297,34
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 595 373,65	1 522 297,34	1 522 297,34
	- wydatki bieżące					a 3 595 373,65	1 522 297,34	1 522 297,34
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 595 373,65	1 522 297,34	1 522 297,34
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	1 350 038,43	1 350 038,43
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 423 114,74	1 350 038,43	1 350 038,43
2.[b]	Projekt pn. "Innowacyjny program rozwojowy szkoły szansą sukcesu na rynku pracy dla absolwentów"	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 172 258,91	172 258,91	172 258,91
						b 0,00	0,00	0,00
						c 172 258,91	172 258,91	172 258,91
	- wydatki majątkowe					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszyk

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

Wykaz przedsięwzięć

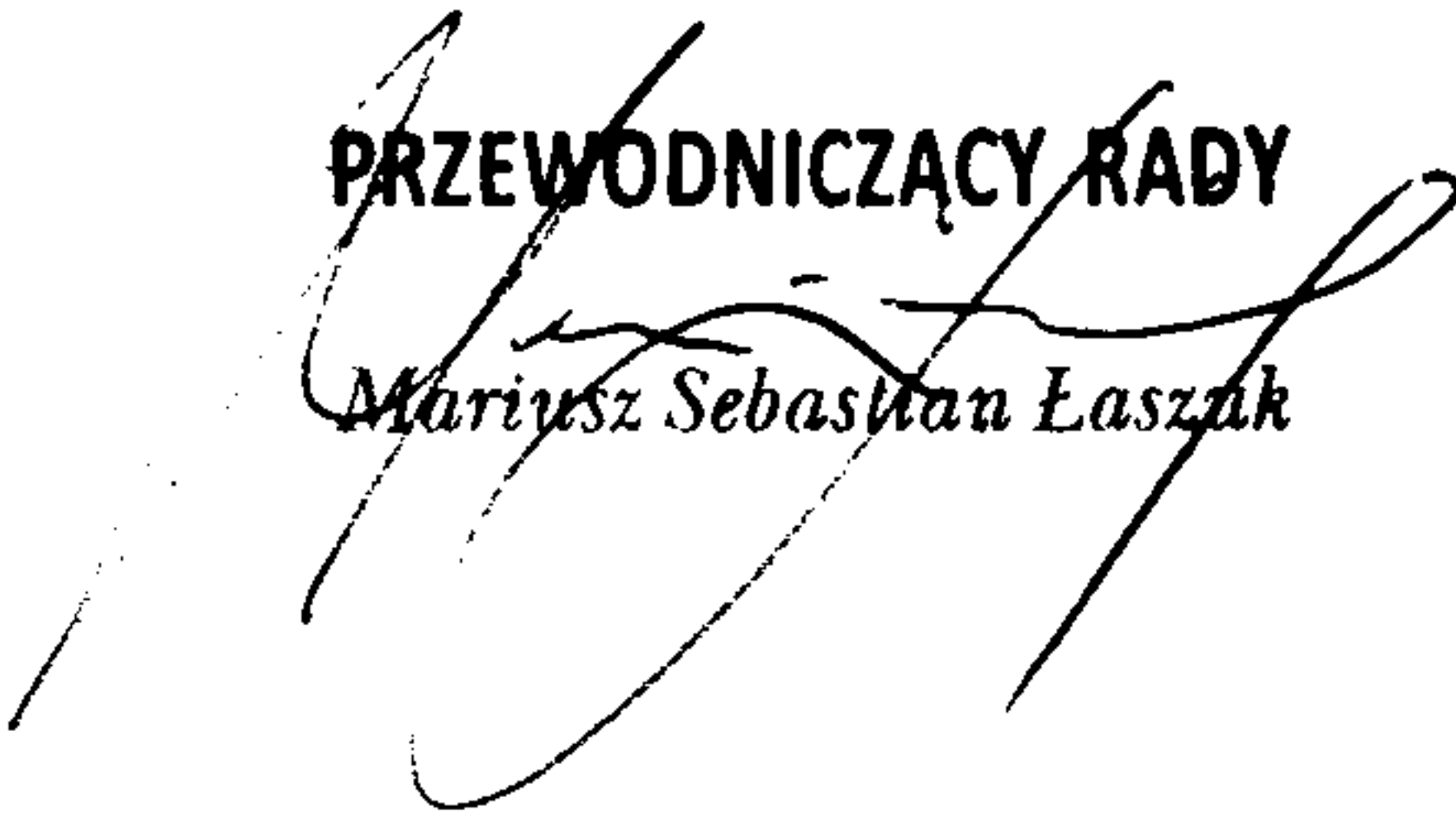
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszak

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 45 315 263,85	36 664 915,00	37 083 115,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 45 315 263,85	36 664 915,00	37 083 115,00
	- wydatki bieżące					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 45 315 263,85	36 664 915,00	37 083 115,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 45 315 263,85	36 664 915,00	37 083 115,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2016	2017		Starostwo Powiatowe	a 9 904 700,06	5 430 635,00	5 430 635,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 9 904 700,06	5 430 635,00	5 430 635,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2015		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2015		Starostwo Powiatowe	a 3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2019		Starostwo Powiatowe	a 3 037 761,00	3 037 761,00	3 037 761,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 037 761,00	3 037 761,00	3 037 761,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice- Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 5 326 988,51	2 215 328,00	2 215 328,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 5 326 988,51	2 215 328,00	2 215 328,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2018		Starostwo Powiatowe	a 6 310 000,00	6 310 000,00	6 310 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 6 310 000,00	6 310 000,00	6 310 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 6 187 415,20	5 997 815,00	5 997 815,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 6 187 415,20	5 997 815,00	5 997 815,00
8.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 5 526 406,08	4 780 000,00	5 198 200,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 5 526 406,08	4 780 000,00	5 198 200,00

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

Wykaz przedsięwzięć

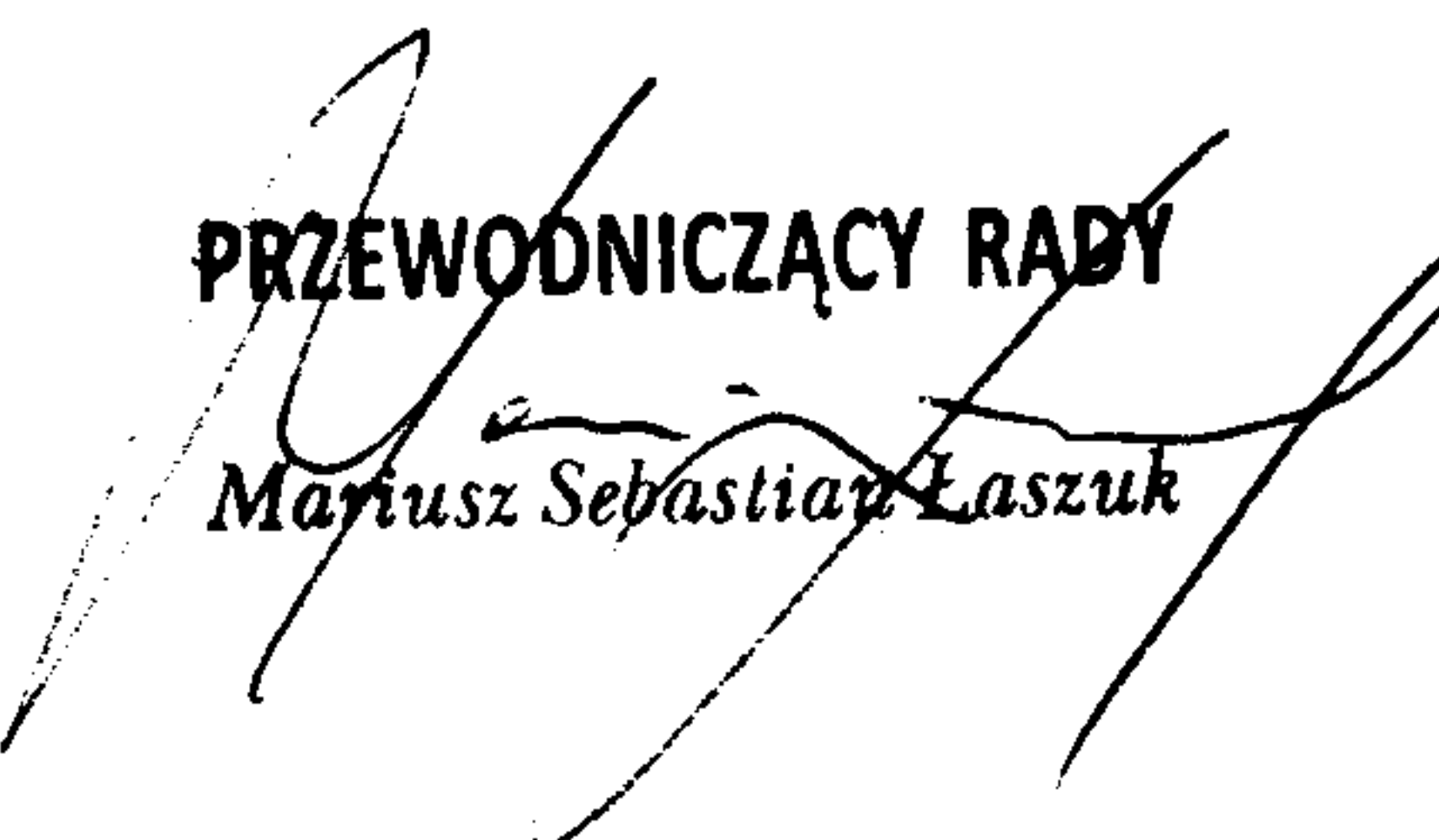
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 15 667 889,86	15 668 605,72	15 667 889,86
						b 0,00	0,00	0,00
						c 15 667 889,86	15 668 605,72	15 667 889,86
	- wydatki bieżące					a 15 667 889,86	15 668 605,72	15 667 889,86
						b 0,00	0,00	0,00
						c 15 667 889,86	15 668 605,72	15 667 889,86
1.[b]	Dostawa ciepła - ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 oraz Paderewskiego 1b	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a 231 380,00	231 380,00	231 380,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 231 380,00	231 380,00	231 380,00
2.[b]	Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków z budynków iurowych Starostwa Powiatowego - eksploatacja budynków Starostwa	2012	2015		Starostwo Powiatowe	a 27 276,00	27 276,00	27 276,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 27 276,00	27 276,00	27 276,00
3.[b]	Konserwacja dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym HOG 630 - Konserwacja dotyczy poddanie urządzenia przeglądowi w celu uniknięcia awarii, a także zapewniając jego maksymalną eksploatację	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 5 092,20	5 092,20	5 092,20
						b 0,00	0,00	0,00
						c 5 092,20	5 092,20	5 092,20
4.[b]	Obsługa bankowa - Prowadzenie rachunków bankowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 280 504,00	280 504,00	280 504,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 280 504,00	280 504,00	280 504,00
5.[b]	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów ,wkonywanie zastępstwa procesowego.	2010	2013		Starostwo Powiatowe	a 250 920,00	250 920,00	250 920,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 250 920,00	250 920,00	250 920,00
6.[b]	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	2010	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a 48 708,00	48 708,00	48 708,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 48 708,00	48 708,00	48 708,00
7.[b]	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	2012	2014		Starostwo Powiatowe	a 858 240,00	858 240,00	858 240,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 858 240,00	858 240,00	858 240,00
8.[b]	Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne - podpisywanie dokumentów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 0,00	715,86	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	715,86	0,00
9.[b]	Ubezpieczenie KPPSP - Ubezpieczenie	2011	2014		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a 3 060,00	3 060,00	3 060,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 060,00	3 060,00	3 060,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
10.[b]	Ubezpieczenie mienia powiatu - Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków , kradzieży	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a	134 412,66	134 412,66	134 412,66
						b	0,00	0,00	0,00
						c	134 412,66	134 412,66	134 412,66
11.[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
12.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Dom Pomocy Społecznej	a	3 270 695,00	3 270 695,00	3 270 695,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 270 695,00	3 270 695,00	3 270 695,00
13.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Ogólnokształcących	a	478 160,00	478 160,00	478 160,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	478 160,00	478 160,00	478 160,00
14.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		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
15.[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
16.[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
17.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a	52 000,00	52 000,00	52 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	52 000,00	52 000,00	52 000,00
18.[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
19.[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
20.[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
21.[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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
22.[b]	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
23.[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
24.[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
25.[b]	Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby działalności Powiatu Nowodworskiego - realizacja zadań statutowych	2012	2017		Starostwo Powiatowe	a	730 000,00	730 000,00	730 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	730 000,00	730 000,00	730 000,00
26.[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
27.[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 Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

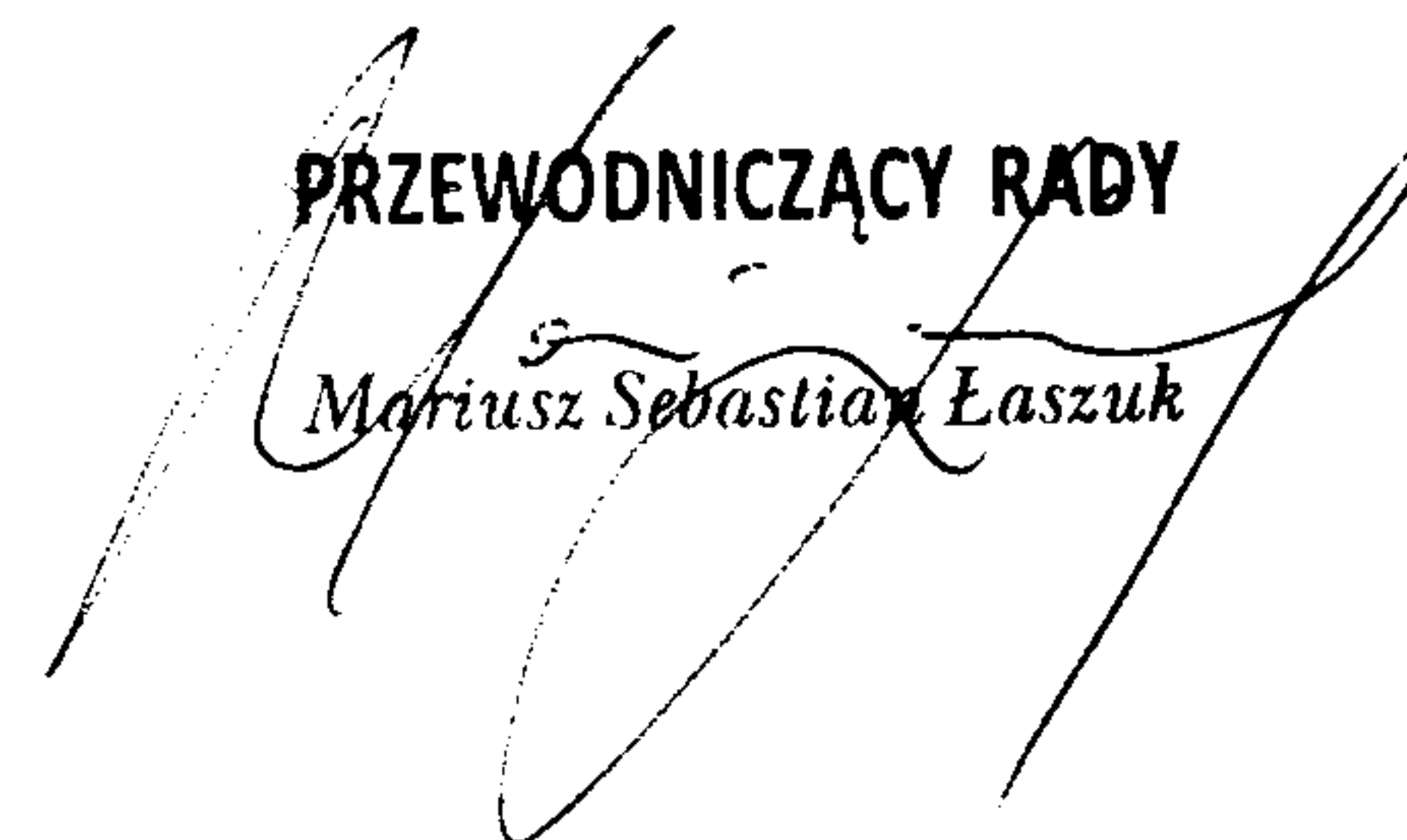
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	3 000 000,00	350 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	-50 000,00
						c	3 000 000,00	350 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące					a	3 000 000,00	350 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	-50 000,00
						c	3 000 000,00	350 000,00	250 000,00
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	350 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	-50 000,00
						c	3 000 000,00	350 000,00	250 000,00

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk