

Uchwała Nr XXVI/201/2012
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013- 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Dołącza się informację o relacjach, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 5

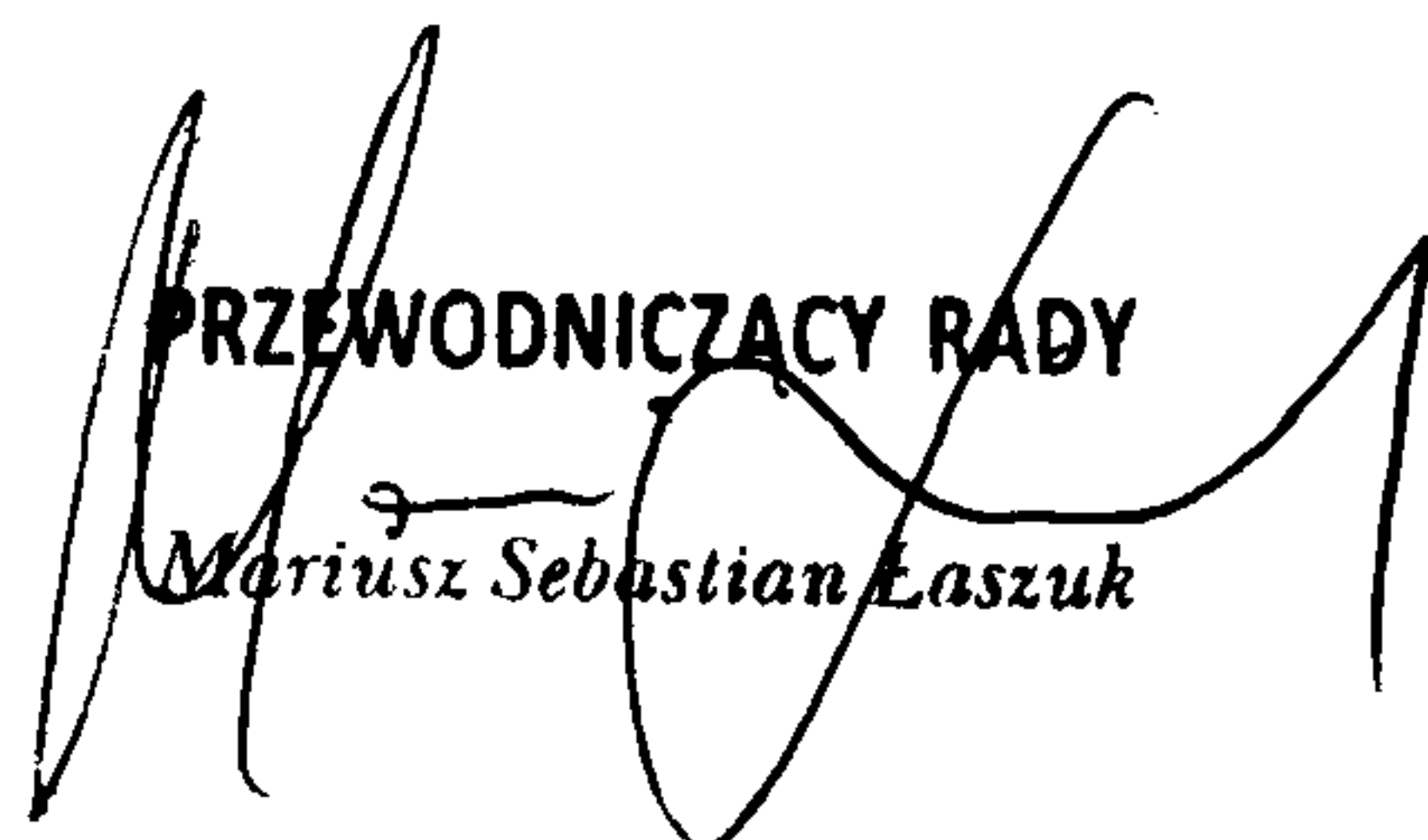
Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XIII/86/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2019.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	z tego:
Wykonanie 2010	45 618 765,95	41 945 741,60	678 736,29	0,00	3 673 024,35	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2011	59 627 069,58	46 370 025,73	649 688,69	0,00	13 257 043,85	0,00	9 363 287,89	
Plan 3 kw. 2012	56 394 491,00	46 990 829,00	417 249,00	0,00	9 403 662,00	3 006 746,00	5 134 917,00	0,00	0,00
	2013	49 667 793,00	47 867 793,00	1 255 245,00	1 079 595,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2014	53 923 277,00	50 523 277,00	254 036,00	0,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

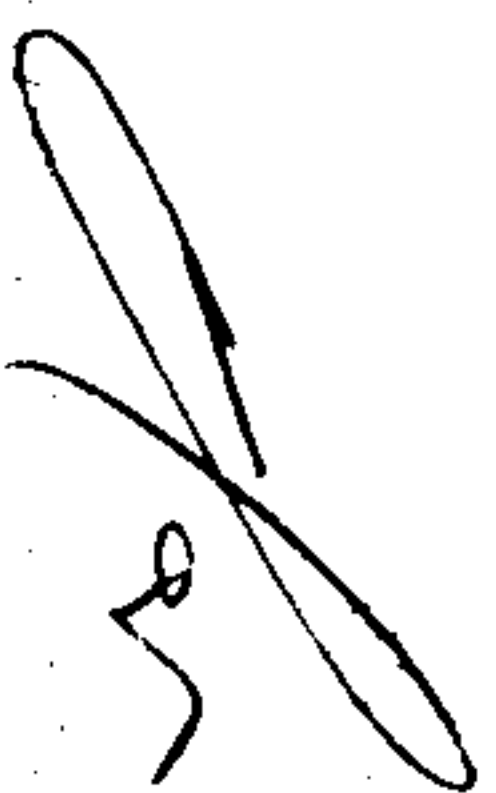
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1		3		
Formuła											[1]H2]		
Wykonanie 2010	39 668 707,01	25 106 764,47	6 183 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 058,94		
Wykonanie 2011	43 289 641,80	26 864 174,72	5 099 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337 427,78		
Plan 3 kw. 2012	45 390 558,00	28 282 824,30	706 298,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 974 427,19	521 914,95	0,00	0,00	11 003 933,00		
2013	43 968 015,00	28 482 224,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	1 427 396,49	1 255 245,00	1 079 595,00		5 699 778,00		
2014	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	873 351,34	283 838,43	283 838,43		10 012 296,00		
2015	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	160 730,12	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00		
2016	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	113 902,72	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00		
2017	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	26 077,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00		
2018	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00		
2019	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	2 066 760,81	2 066 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 819,75	846 821,99	350 004,00	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00
Wykonanie 2011	2 625 252,35	2 625 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962 680,13	2 618 943,21	1 770 608,00	0,00	848 335,21	848 335,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 449 467,00	496 167,00	0,00	0,00	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
2013	0,00	0,00	715 363,00	0,00	0,00	0,00	6 415 141,00	4 150 661,00	3 311 521,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 296,00	2 598 118,00	1 880 795,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00

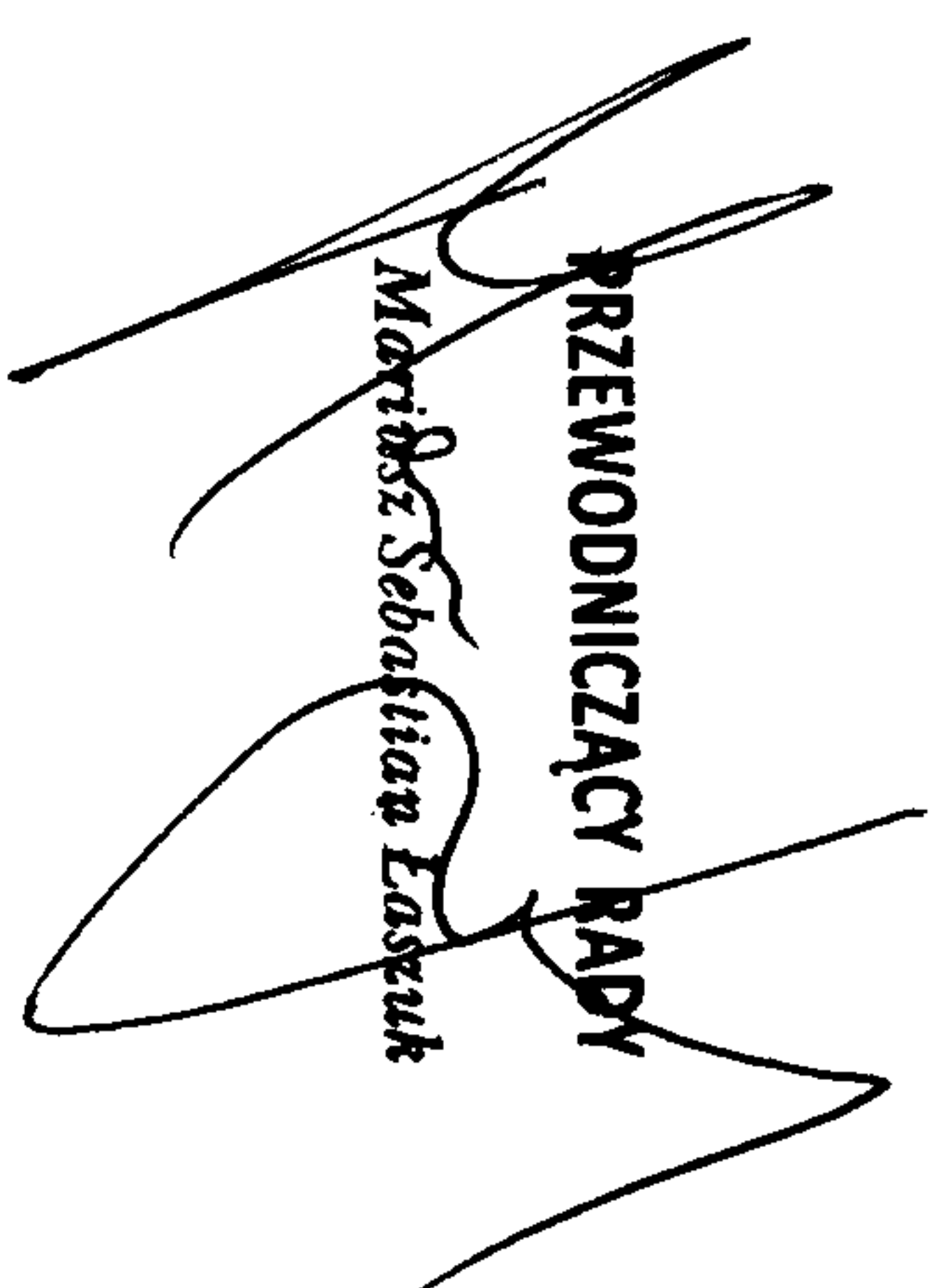
Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
					10b1	10b2									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	10b2	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]								[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	7 169 997,76	10 544 745,41	0,00	0,00	0,00		6 000 000,00	6 000 000,00	2 625 252,35	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	16 343 736,92	18 275 073,31	0,00	0,00	0,00		4 500 000,00	4 500 000,00	2 568 663,61	18 229 392,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10 534 680,00	10 534 680,00	2 630 389,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 264 480,00	2 264 480,00	1 422 472,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 964 571,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 414 178,00	7 414 178,00	5 760 565,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 054 844,00	4 054 844,00	2 450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 786 462,00	4 786 462,00	3 740 141,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 544 456,00	5 544 456,00	4 894 456,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 298 276,00	6 298 276,00	6 246 038,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 053 394,00	7 053 394,00	3 587 983,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+7a1)/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	5,94%	5,94%	5,94%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,46%	6,46%	6,46%	5,53%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2013	9,79%	5,38%	4,40%	8,36%	NIE	NIE	8,36%	NIE	NIE
2014	13,16%	6,66%	5,69%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2015	12,65%	9,80%	8,83%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2016	13,67%	11,87%	11,87%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2017	14,68%	13,16%	13,16%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2018	14,30%	13,67%	13,67%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2019	14,95%	14,22%	14,22%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK

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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	46 370 025,73	44 137 977,01	2 232 048,72	59 627 069,58	62 413 050,32	-2 785 980,74	7 125 252,35	1 770 608,00
Plan 3 kw. 2012	46 990 829,00	46 355 978,00	634 851,00	56 394 491,00	56 890 658,00	-496 167,00	2 449 467,00	1 953 300,00
2013	47 867 793,00	44 807 155,00	3 060 638,00	49 667 793,00	47 071 635,00	2 596 158,00	715 363,00	3 311 521,00
2014	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 923 277,00	52 042 482,00	1 880 795,00	0,00	1 880 795,00
2015	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2016	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2017	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	2 596 122,00	0,00	2 596 122,00
2018	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	1 739 010,00	0,00	1 739 010,00
2019	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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszkuk



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące								
5 826 142,22								
1 427 396,49								
873 351,34								
- wydatki majątkowe								
40 881 307,65								
1 422 472,00								
5 760 565,00								
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
44 304 422,39								
2 022 472,00								
6 044 403,43								
- wydatki bieżące								
3 423 114,74								
600 000,00								
283 838,43								
- wydatki majątkowe								
40 881 307,65								
1 422 472,00								
5 760 565,00								
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)								
3 423 114,74								
600 000,00								
283 838,43								
- wydatki bieżące								
3 423 114,74								
600 000,00								
283 838,43								
Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie								
2008								
2014								
3 423 114,74								
600 000,00								
283 838,43								
- wydatki majątkowe								
0,00								
0,00								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
0,00								
0,00								
0,00								
- wydatki bieżące								
0,00								
0,00								
- wydatki majątkowe								
0,00								
0,00								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
40 881 307,65								
1 422 472,00								
5 760 565,00								
- wydatki bieżące								
0,00								
- wydatki majątkowe								
40 881 307,65								
1 422 472,00								
5 760 565,00								

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 610 730,12	3 854 043,72	4 920 533,00	6 246 038,00	3 587 983,15	30 522 887,82
160 730,12	113 902,72	26 077,00	0,00	0,00	2 601 455,67
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	28 805 270,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15

Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	9 904 700,06	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	3 000 000,00	1 139 435,00	1 860 565,00
Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	3 020 000,00	0,00	900 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 537 853,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	850 000,00	0,00	350 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Gotawice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 326 988,51	4 917,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczyпно - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	6 310 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 526 406,08	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie w Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim - Ulepszenie warunków pracy pracowników i interesantów	Starostwo Powiatowe	2014	2017	4 000 000,00	0,00	150 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomaganej niwelowaniem dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2011	2013	39 405,00	11 640,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				2 403 027,48	827 396,49	589 512,91
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 403 027,48	827 396,49	589 512,91
- wydatki bieżące				2 403 027,48	827 396,49	589 512,91
Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków z budynków iurowych Starostwa Powiatowego - eksploatacja budynków Starostwa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	27 276,00	7 700,00	8 470,00
Konserwacja dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym HOG 630 - konserwacja dotyczy poddanie urządzenia przeglądom i celu uniknięcia awarii, a także zapewniając jego maksymalną eksploatację	Starostwo Powiatowe	2011	2013	5 092,20	1 697,40	0,00

0,00	0,00	1 500 000,00	930 635,00	3 000 000,00	5 430 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	587 983,15	592 900,15
0,00	1 240 141,00	1 044 456,00	4 015 403,00	0,00	6 300 000,00
950 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00
500 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
160 730,12	113 902,72	26 077,00	0,00	0,00	1 717 617,24
160 730,12	113 902,72	26 077,00	0,00	0,00	1 717 617,24
3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40

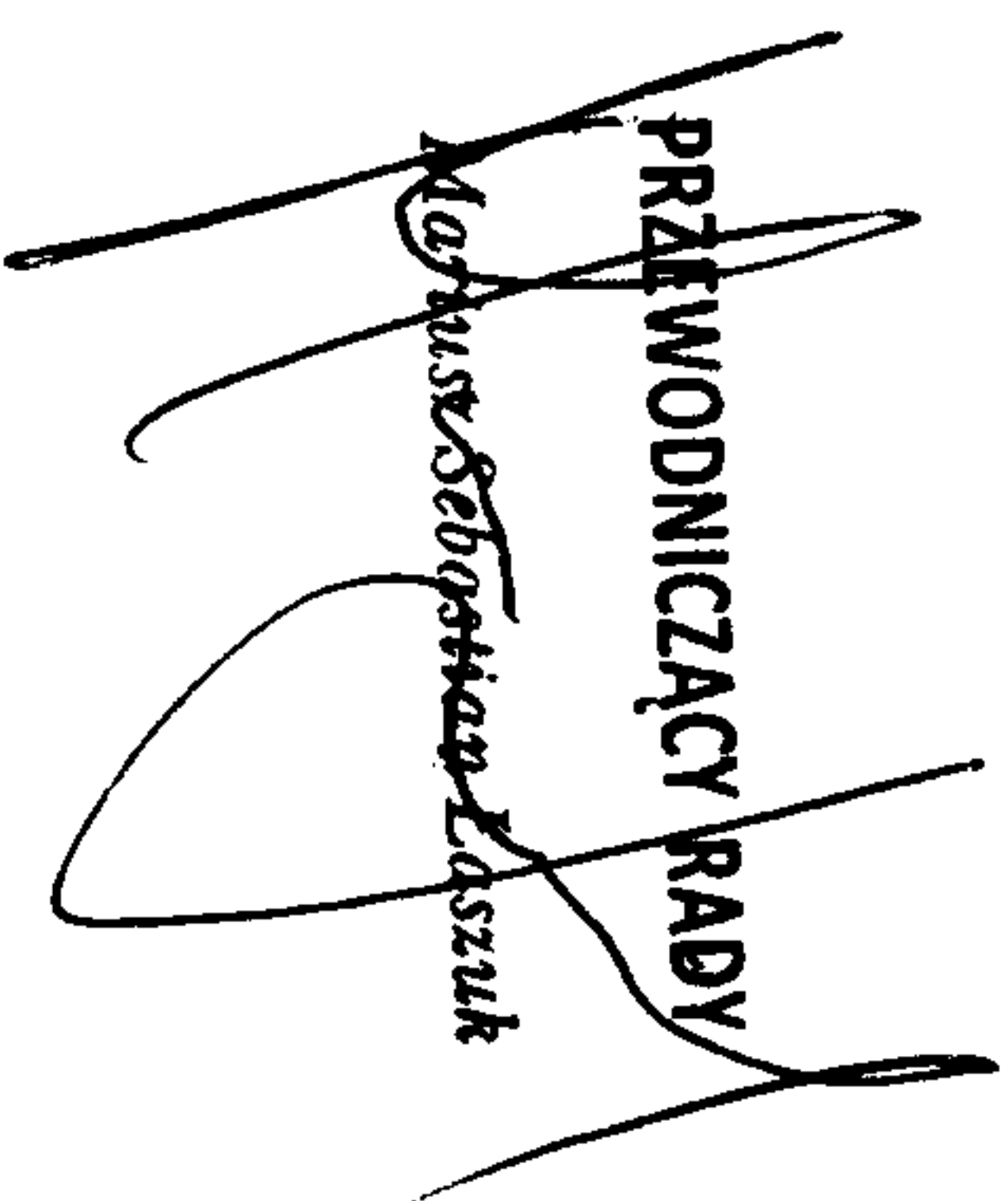
Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów ,wkonywanie zastępstwa procesowego.	2010	2013	Starostwo Powiatowe	250 920,00	125 460,00	0,00
Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	2010	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 708,00	16 236,00	16 236,00
Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	2012	2014	Starostwo Powiatowe	858 240,00	286 080,00	286 080,00
Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań statutowych	2013	2015	Starostwo Powiatowe	120 000,00	40 000,00	40 000,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne - podpisywanie dokumentów	2011	2013	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie KPPSP - Ubezpieczenie	2011	2014	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 060,00	1 530,00	0,00
Ubezpieczenie majątku powiatu - Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków , kradzieży	2011	2014	Starostwo Powiatowe	134 412,66	67 206,33	0,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	11 520,00	5 760,00	5 760,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019	Dom Pomocy Społecznej	18 766,00	9 383,00	2 900,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	13 500,00	15 000,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019	Powiatowy Urząd i raczy	2 500,00	2 300,00	200,00
Omowy na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	2012	2016	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	551 688,62	152 695,56	152 695,56
Usługa mobilny internet	2012	2015	Starostwo Powiatowe	2 214,00	885,60	885,60
Usługa przesyłu danych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu	2011	2013	Starostwo Powiatowe	39 583,00	18 931,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 160,00
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 206,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283,00
3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	426 890,56
221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931,00

Usługa telefonii komórkowej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	24 354,00	12 177,00	9 132,75
Usługi Miejski Ethernet	Starostwo Powiatowe	2011	2013	30 504,00	12 201,60	0,00
Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Nowym Dworze Mazowieckim - realizacja zadań statutowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2017	153 977,00	34 217,00	34 217,00
Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim - realizacja zadań statutowych	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013	2017	80 712,00	17 936,00	17 936,00
Wywóz nieczystości stałych - Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej 10 i ul. Paderewskiego 1b w celu utrzymania porządku	Starostwo Powiatowe	2011	2013	7 500,00	1 500,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i rezerwy udzielane, przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201,60
34 217,00	34 217,00	17 109,00	0,00	0,00	153 977,00
17 936,00	17 936,00	8 968,00	0,00	0,00	80 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Sebastian Łaszuk