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

Uchwała Nr XLIV/245/14

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

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

Objaśnienia przyjętych wartości zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 24.03.2014r. dokonano zmian, które obejmują okres od 04.02.2014r – 24.03.2014r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody ogółem po zmianach na 2014 zwiększono o kwotę 135 841 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące :
- zwiększono z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 24 632 zł - przyjęto wartość dotacji zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego - oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 35 776 zł na podstawie wykonanych dochodów lub podpisanych umów,
- zmniejszono z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 99 567 zł, przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

1.2 Dochody majątkowe na 2014 rok zwiększa się o kwotę 175 000 zł z tytułu dotacji na inwestycje na podstawie uchwały o pomocy finansowej dla powiatu podjętej przez gminę Czosnów.

2. Wydatki ogółem po zmianach na 2014 rok zwiększa się o kwotę 135 841 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące w 2014 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 34 533 zł, na skutek zmniejszenia dochodów bieżących.

2.2 Wydatki majątkowe w 2014 roku zwiększono o kwotę 170 374 zł w związku z otrzymanymi dochodami na zadania inwestycyjne.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna po dokonanych zmianach zmniejszyła się o kwotę 4 626 zł, ale wynik jest dodatni.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. po dokonanych zmianach kształtuje się jak w pkt. 8.1

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** na 2014 rok zmniejszyły się do 5,07%. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 11,32%.

9.6 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem.

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru - w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy uległ zmianie.

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

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
W 9.7 i 9.7.1 jest komunikat, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian w zał. nr 2 „Przedsięwzięcia"
Zmienia się limit zobowiązań w wydatkach na przedsięwzięcie majątkowe pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do granic powiatu) w do kwoty w latach 525 000 zł.
Zdejmuje się limit zobowiązań z przedsięwzięcia pn" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w wysokości 26 643 zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2014 – 2021, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody
Bazą do przygotowania WPF na lata 2014 – 2021 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2014 rok.

1.1. Dochody bieżące
Dochody w roku bazowym 2014 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2014 rok. W 2015 r. zaplanowano dochody ogółem, które wzrastają wobec 2014 r. w wysokości 2,8%, a dochody bieżące - o 8,1%. W następnych latach, od 2015 roku, dochody majątkowe ulegają praktycznie całkowitemu zmniejszeniu, natomiast dochody bieżące wzrastają od 2 do 3% w każdym roku. Na dochody, a w szczególności dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów.
Dochody z udziałów we wpływach z PIT
W 2014 r. zakłada się wzrost tych dochodów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. W 2015 roku planuje się wzrost o 6,8%, a w następnych latach wzrosty zaplanowano o 3,4%, co wynika z przewidywanego powrotu wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.
Dochody z udziałów we wpływach z CIT
Dochody z CIT w powiecie ustabilizował się na przestrzeni ostatnich lat na stałym poziomie 900 000 zł - 1.300.000 zł. W związku z tym wzrost tych dochodów zaplanowano w 2014 roku na poziomie 20% według szacunku przewidywanego wykonania za 2013 rok, a w następnych latach po 3%.
Dochody z podatków i opłat
Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Dla 2014 roku, w stosunku do roku 2013 dochody z opłat zaplanowano wyższe o 6,75%. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. W 2014

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

roku dochody te zaplanowano na podstawie danych historycznych, w 2015 roku ich wysokość minimalne spada, a od 2016 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy roku zwiększa się o 1%. Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

Subwencja ogólna

Powiat Nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2014 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Od 2015 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu wysokości przewidywanej inflacji to jest 2,5%.

Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2014 i 2015 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2016 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2016 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 2%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. Powiat nie posiada bowiem wielu nieruchomości na sprzedaż. Przy obecnej koniunkturze gospodarczej trudno jest te wpływy uzyskać. Mimo to wpływy ze sprzedaży majątku planuje się w 2014 roku i niewielkie w latach kolejnych.

W 2014 roku Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (700 000,00 zł) i nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w nowym Dworze Mazowieckim (500 000,00 zł). Ponadto na konto powiatu wpłynie rata w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości w 2013 roku położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgodnie z aktem notarialnym rata płatna do 31.03.2014r.

W latach od 2015 do 2022 roku będą wpływały raty w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W 2014 roku powiat panuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł za grunty, stanowiące własność powiatu nowodworskiego zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku.

Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe w latach 2015 - 2020 dotyczą opłat za trwały zarząd, wynajmu lokali oraz dzierżawy mienia.

2. Wydatki

Założono że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych. po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu, dlatego w 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę długu oraz część wydatków majątkowych. Od 2015 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2014 - 2021 to czas spłaty długu, a w szczególności lata 2014 - 2019

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

to trudny okres, gdzie kwoty spłat są znaczące. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.
W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty.

2.2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF", wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

3. Wynik budżetu

Wyniki budżetów w latach 2015 – 2021 planuje się dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2014 roku zaplanowano wynik ujemny pokryty kredytem.

4. Przychody budżetu

W 2014 roku przychody będzie stanowił kredyt planowany do zaciągnięcia, natomiast na kolejne lata nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2014 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2009r.,w 2010 r., w2011r. Od 2015 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku, natomiast od 2016 roku planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 roku.
W przedstawionej prognozie spłaty długu systematycznie maleją i stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów w kolejnych latach.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2021 r. wynosi 0.
6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. 170 ufp z 2005 r. (zadłużenie ogółem nie może przekroczyć 60% dochodów) ustalony został, wg przedłożonej prognozy, na bezpiecznym poziomie - max 35,61% w 2014 r. Powiat nie ma wyłączeń.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W 2014 roku nadwyżka kierowana jest na wydatki inwestycyjne, a w kolejnych latach w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki inwestycyjne.
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.
Na etapie projektu prognozy nie planuje się wolnych środków.

9. Wynik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach od 9.1 - 9.4 oraz 9.6 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.
9.6 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

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

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:
(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem.
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.
Dla 2013 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2013 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.
9.7.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony wart. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
W 9.8 i 9.8.1 jest komunikat, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

8. **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Określone nadwyżki budżetów w latach 2015-2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych".

9. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja", nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2015 wzrost wynagrodzeń założono w wysokości 6,2%, a od 2016 roku założono wzrosty o 2%.
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) - prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto jw.
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć -załącznik nr 2.
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia"
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji.
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2014 r. dotyczą dotacji zabezpieczonych w projekcie budżetu. Natomiast w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwałami o przekazaniu dotacji dla NCM Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2014-2016 oraz dla gminy Czosnów w latach 2014 – 2017.

10. **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

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

Wykazano środki otrzymane i wydatkowane na realizację w 2014 r. 2 projektów współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z uchwałą budżetową), natomiast w 2015 r. – 1 projektu. Są one zgodne z zawartymi umowami i aneksami do umów.

11. **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** –w całym okresie obowiązywania prognozy wydatków z tego tytułu się nie planuje.

12. **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2014- 2020 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te nie są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ w wierszach tych pokazano przewidziane do spłaty zobowiązania już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe (obecnie - brak).

1.2 Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publicznoprywatnego i powiatu nowodworskiego - nie dotyczy.

1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

1.3.1 W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja rozpoczyna się w 2014 r. i trwa co najmniej 3 lata oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie nowe i kontynuowane.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011		59 627 069,58	46 370 025,73	13 190 743,00	978 944,38	2 519 469,14	0,00	13 894 299,00	10 760 569,41	13 257 043,85	0,00	13 257 043,85
Wykonanie 2012		53 364 542,42	47 174 956,71	14 043 784,00	969 623,87	2 430 455,51	0,00	14 504 137,00	9 115 591,32	6 189 585,71	496 105,61	5 693 480,10
Plan 3 kw. 2013		50 679 487,94	48 819 133,94	15 010 966,00	1 000 000,00	2 521 362,00	0,00	15 095 494,00	10 092 690,94	1 860 354,00	1 300 000,00	560 354,00
2014	a	50 869 123,83	47 826 901,83	15 371 886,00	1 200 000,00	2 675 762,00	0,00	14 620 429,00	9 139 872,83	3 042 222,00	2 567 222,00	475 000,00
	b	135 841,00	-39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 567,00	24 632,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	c	50 733 282,83	47 866 060,83	15 371 886,00	1 200 000,00	2 675 762,00	0,00	14 719 996,00	9 115 240,83	2 867 222,00	2 567 222,00	300 000,00
2015	a	51 966 655,00	51 699 433,00	16 421 578,00	1 070 000,00	2 588 873,00	0,00	16 059 817,00	10 185 701,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 966 655,00	51 699 433,00	16 421 578,00	1 070 000,00	2 588 873,00	0,00	16 059 817,00	10 185 701,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2016	a	53 439 753,00	53 172 531,00	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 781,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 439 753,00	53 172 531,00	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 781,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2017 1)	a	54 957 009,00	54 689 787,00	17 557 228,00	1 126 000,00	2 640 909,00	0,00	16 872 845,00	10 721 243,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 957 009,00	54 689 787,00	17 557 228,00	1 126 000,00	2 640 909,00	0,00	16 872 845,00	10 721 243,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2018	a	56 466 063,00	56 198 841,00	18 154 173,00	1 159 274,00	2 667 318,00	0,00	17 294 666,00	10 815 268,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 466 063,00	56 198 841,00	18 154 173,00	1 159 274,00	2 667 318,00	0,00	17 294 666,00	10 815 268,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2019	a	57 985 589,00	57 718 367,00	18 771 415,00	1 194 000,00	2 693 991,00	0,00	17 727 032,00	11 033 574,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 985 589,00	57 718 367,00	18 771 415,00	1 194 000,00	2 693 991,00	0,00	17 727 032,00	11 033 574,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2020	a	59 690 448,00	59 423 226,00	20 095 294,00	1 230 000,00	2 720 931,00	0,00	17 727 032,00	11 256 245,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 690 448,00	59 423 226,00	20 095 294,00	1 230 000,00	2 720 931,00	0,00	17 727 032,00	11 256 245,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2021	a	61 432 568,00	61 265 346,00	20 718 248,00	1 268 130,00	2 805 279,00	0,00	18 258 842,00	11 605 188,00	167 222,00	167 222,00	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	61 432 568,00	61 265 346,00	20 718 248,00	1 268 130,00	2 805 279,00	0,00	18 258 842,00	11 605 188,00	167 222,00	167 222,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011		62 413 050,32	44 137 977,01	0,00	0,00	x	848 335,21	848 335,21	0,00	0,00	18 275 073,31
Wykonanie 2012		56 510 068,21	45 975 388,21	200 000,00	200 000,00	x	965 420,00	965 420,00	0,00	0,00	10 534 680,00
Plan 3 kw. 2013		51 552 009,94	45 769 141,94	0,00	0,00	x	679 094,00	679 094,00	0,00	0,00	5 782 868,00
2014	a	52 488 328,83	44 636 456,83	0,00	0,00	0,00	696 234,00	696 234,00	0,00	0,00	7 851 872,00
	b	135 841,00	-34 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 374,00
	c	52 352 487,83	44 670 989,83	0,00	0,00	0,00	696 234,00	696 234,00	0,00	0,00	7 681 498,00
2015	a	49 214 497,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	931 556,00	931 556,00	0,00	0,00	4 066 066,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 214 497,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	931 556,00	931 556,00	0,00	0,00	4 066 066,00
2016	a	50 587 595,00	45 889 911,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	4 697 684,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 587 595,00	45 889 911,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	4 697 684,00
2017 1)	a	52 104 887,00	46 649 209,00	0,00	0,00	0,00	759 306,00	759 306,00	0,00	0,00	5 455 678,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 104 887,00	46 649 209,00	0,00	0,00	0,00	759 306,00	759 306,00	0,00	0,00	5 455 678,00
2018	a	53 689 053,00	47 458 198,00	0,00	0,00	0,00	606 794,00	606 794,00	0,00	0,00	6 230 855,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 689 053,00	47 458 198,00	0,00	0,00	0,00	606 794,00	606 794,00	0,00	0,00	6 230 855,00
2019	a	55 191 261,00	48 312 775,00	0,00	0,00	x	454 477,00	454 477,00	0,00	0,00	6 878 486,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 191 261,00	48 312 775,00	0,00	0,00	x	454 477,00	454 477,00	0,00	0,00	6 878 486,00
2020	a	57 214 448,00	48 179 771,00	0,00	0,00	x	258 643,00	258 643,00	0,00	0,00	9 034 677,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 214 448,00	48 179 771,00	0,00	0,00	x	258 643,00	258 643,00	0,00	0,00	9 034 677,00
2021	a	59 932 568,00	49 336 085,00	0,00	0,00	x	145 167,00	145 167,00	0,00	0,00	10 596 483,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 932 568,00	49 336 085,00	0,00	0,00	x	145 167,00	145 167,00	0,00	0,00	10 596 483,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011		-2 785 980,74	7 125 252,35	0,00	0,00	2 625 252,35	854 644,35	4 500 000,00	1 931 336,39	0,00	0,00
Wykonanie 2012		-3 145 525,79	2 449 467,00	0,00	0,00	2 449 467,00	496 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-872 522,00	4 184 043,00	0,00	0,00	764 043,00	764 043,00	3 420 000,00	108 479,00	0,00	0,00
2014	a	-1 619 205,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 619 205,00	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	-1 619 205,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 619 205,00	0,00	0,00
2015	a	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		1 770 608,00	1 770 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 953 300,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 852 158,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 852 158,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 852 122,00	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 852 122,00	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 777 010,00	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 777 010,00	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 794 328,00	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 794 328,00	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011		18 229 392,00	0,00	2 232 048,72	4 857 301,07
Wykonanie 2012		16 276 092,00	0,00	1 199 568,50	3 649 035,50
Plan 3 kw. 2013		16 384 571,00	0,00	3 049 992,00	3 814 035,00
2014	a	18 003 776,00	0,00	3 190 445,00	3 190 445,00
	b	0,00	0,00	-4 626,00	-4 626,00
	c	18 003 776,00	0,00	3 195 071,00	3 195 071,00
2015	a	15 251 618,00	0,00	6 551 002,00	6 551 002,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 251 618,00	0,00	6 551 002,00	6 551 002,00
2016	a	12 399 460,00	0,00	7 282 620,00	7 282 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 399 460,00	0,00	7 282 620,00	7 282 620,00
2017 1)	a	9 547 338,00	0,00	8 040 578,00	8 040 578,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 547 338,00	0,00	8 040 578,00	8 040 578,00
2018	a	6 770 328,00	0,00	8 740 643,00	8 740 643,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 770 328,00	0,00	8 740 643,00	8 740 643,00
2019	a	3 976 000,00	0,00	9 405 592,00	9 405 592,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 976 000,00	0,00	9 405 592,00	9 405 592,00
2020	a	1 500 000,00	0,00	11 243 455,00	11 243 455,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	11 243 455,00	11 243 455,00
2021	a	0,00	0,00	11 929 261,00	11 929 261,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 929 261,00	11 929 261,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	([7.1] - [7.5.1] - [7.5.2] + [2.1.1] + [2.1.2] - [2.1.3] - [15.2] - [7.1] - [7.5.1] - [7.5.2])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat: [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011		4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,84%	5,47%	0,00	5,47%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		7,87%	7,87%	0,00	7,87%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,32%	5,17%	5,35% ✓	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,17%	TAK	TAK
	c	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,36%	5,17%	5,18%	TAK	TAK
2015	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	12,93%	7,66%	7,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	0,16%	NIE	TAK
	c	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	12,93%	7,71%	7,72%	TAK	TAK
2016	a	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	13,94%	10,94%	11,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	0,16%	NIE	TAK
	c	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	13,94%	10,96%	10,97%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	14,93%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	14,93%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2018	a	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,78%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,78%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2019	a	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	16,51%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	16,51%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	a	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	19,12%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	19,12%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2021	a	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	19,69%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	19,69%	17,14%	17,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011		0,00	0,00	26 864 174,72	6 417 528,37	2 414 567,17	1 958 416,40	456 150,77	8 931 105,44	7 559 851,76	1 784 116,11
Wykonanie 2012		0,00	0,00	28 282 824,30	7 028 760,00	6 604 816,19	3 974 427,19	2 630 389,00	5 937 432,00	1 923 873,00	2 673 375,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	28 852 779,00	6 533 807,00	4 638 096,66	1 746 595,66	2 891 501,00	1 220 249,00	2 090 804,00	2 471 815,00
2014	a	0,00	0,00	28 108 007,00	6 442 177,00	2 753 299,23	2 035 668,23	717 631,00	717 631,00	6 274 241,00	860 000,00
	b	0,00	0,00	82 734,00	-159 069,00	198 357,00	0,00	198 357,00	198 357,00	-27 983,00	0,00
	c	0,00	0,00	28 025 273,00	6 601 246,00	2 554 942,23	2 035 668,23	519 274,00	519 274,00	6 302 224,00	860 000,00
2015	a	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 147 171,45	1 129 171,45	2 018 000,00	2 018 000,00	498 066,00	1 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 147 171,45	1 129 171,45	2 018 000,00	2 018 000,00	498 066,00	1 550 000,00
2016	a	2 852 158,00	2 852 158,00	30 359 568,00	6 727 460,00	3 609 400,61	1 109 400,61	2 500 000,00	2 500 000,00	1 207 684,00	990 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 852 158,00	2 852 158,00	30 359 568,00	6 727 460,00	3 609 400,61	1 109 400,61	2 500 000,00	2 500 000,00	1 207 684,00	990 000,00
2017 1)	a	2 852 122,00	2 852 122,00	30 966 759,00	6 862 009,00	2 639 050,67	509 182,67	2 129 868,00	2 129 868,00	2 975 810,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	c	2 852 122,00	2 852 122,00	30 966 759,00	6 862 009,00	2 839 050,67	509 182,67	2 329 868,00	2 329 868,00	2 975 810,00	150 000,00
2018	a	2 777 010,00	2 777 010,00	31 586 095,00	6 999 250,00	2 058 076,00	28 044,00	2 030 032,00	2 030 032,00	4 200 823,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 777 010,00	2 777 010,00	31 586 095,00	6 999 250,00	2 058 076,00	28 044,00	2 030 032,00	2 030 032,00	4 200 823,00	0,00
2019	a	2 794 328,00	2 794 328,00	32 317 816,00	7 139 235,00	3 937 983,00	0,00	3 937 983,00	3 937 983,00	2 940 503,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 794 328,00	2 794 328,00	32 317 816,00	7 139 235,00	3 937 983,00	0,00	3 937 983,00	3 937 983,00	2 940 503,00	0,00
2020	a	2 476 000,00	2 476 000,00	32 217 816,00	7 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 677,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 476 000,00	2 476 000,00	32 217 816,00	7 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 677,00	0,00
2021	a	1 500 000,00	1 500 000,00	32 991 043,00	7 456 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 483,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	32 991 043,00	7 456 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 483,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		671 230,10	638 987,58	638 987,58	9 363 287,89	9 363 287,89	9 363 287,89	720 961,31	622 498,61	622 498,61
Wykonanie 2012		417 249,00	396 270,02	396 270,02	5 134 917,00	5 134 917,00	5 134 917,00	669 660,00	396 270,01	396 270,01
Plan 3 kw. 2013		1 270 804,94	1 139 362,80	1 139 362,80	5 781,00	4 913,85	4 913,85	1 350 508,85	1 150 182,80	1 150 182,80
2014	a	680 670,83	632 035,00	632 035,00	0,00	0,00	0,00	774 766,83	632 035,00	632 035,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 670,83	632 035,00	632 035,00	0,00	0,00	0,00	774 766,83	632 035,00	632 035,00
2015	a	10 381,25	9 859,29	9 859,29	0,00	0,00	0,00	10 381,25	9 859,29	9 859,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 381,25	9 859,29	9 859,29	0,00	0,00	0,00	10 381,25	9 859,29	9 859,29
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011		9 319 427,73	7 611 127,42	7 611 127,42	1 806 763,01	1 806 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		5 940 222,00	5 190 222,00	5 190 222,00	524 791,25	524 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		5 781,00	4 913,85	4 913,85	178 325,57	178 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	142 730,95	142 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	142 730,95	142 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	521,96	521,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	521,96	521,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Dochody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
					w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła											
Wykonanie 2011		1 770 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 752 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 477 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 477 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 294 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 294 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/176/14
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 545 751,12	2 753 299,23	3 147 171,45	3 609 400,61	2 639 050,67	2 058 076,00
1.a	- wydatki bieżące				9 061 048,10	2 035 668,23	1 129 171,45	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 484 703,02	717 631,00	2 018 000,00	2 500 000,00	2 129 868,00	2 030 032,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2008*	*2015*	*3 423 114,74*	*526 618,75*	*10 381,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 122 636,38	2 226 680,48	3 136 790,20	3 609 400,61	2 639 050,67	2 058 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 637 933,36	1 509 049,48	1 118 790,20	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00
1.3.1.1	*Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych - Rejestracja pojazdów*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2017*	*3 127 200,74*	*756 802,13*	*784 803,80*	*854 533,61*	*443 075,67*	*0,00*
1.3.1.2	*Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2018*	*173 001,00*	*33 653,00*	*33 653,00*	*33 653,00*	*33 653,00*	*28 044,00*

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

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 937 983,00	18 803 188,92
0,00	5 469 674,92
3 937 983,00	13 333 514,00
0,00	883 838,43

0,00	883 838,43
0,00	*883 838,43*
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 937 983,00	17 919 350,49

0,00	4 585 836,49
0,00	*3 127 200,74*
0,00	*173 001,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa wody oraz odprowadzanie scieków z budynków iurowych Starostwa Powiatowego - eksplotacja budynków Starostwa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	27 276,00	8 470,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do internetu na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	36 607,00	18 303,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	48 708,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	858 240,00	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań stautowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej	2012	2016	331 502,00	105 002,00	111 500,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	4 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2012	2014	17 280,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2014	28 149,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowy na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2016	551 688,62	154 834,00	61 750,00	35 423,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa mobilny internet	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 214,00	885,60	221,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa telefonii komórkowej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	24 354,00	9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	186 449,00	42 087,00	42 087,00	42 087,00	18 102,00	0,00

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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	19 276,00

0,00	36 607,00
0,00	16 236,00

0,00	286 080,00
0,00	80 000,00
0,00	331 502,00
0,00	200,00
0,00	5 760,00
0,00	2 900,00
0,00	252 007,00
0,00	1 107,00
0,00	9 132,75
0,00	144 363,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	*Wynajem powierzchni biurowej*	*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	*2012*	*2017*	*100 464,00*	*28 704,00*	*28 704,00*	*28 704,00*	*14 352,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**30 484 703,02**	**717 631,00**	**2 018 000,00**	**2 500 000,00**	**2 129 868,00**	**2 030 032,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2019*	*9 904 700,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*930 635,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2017*	*3 023 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*629 868,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*2 965 879,00*	*525 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2016*	*2 537 853,00*	*0,00*	*628 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2019*	*850 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2009*	*2019*	*5 326 988,51*	*4 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2009*	*2018*	*5 491 565,08*	*137 106,00*	*890 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 099 397,00*
1.3.2.9	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartwej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2014*	*365 955,00*	*50 625,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*100 464,00*
3 937 983,00	**13 333 514,00**
3 000 000,00	*5 430 635,00*
0,00	*1 629 868,00*

0,00	*525 000,00*
0,00	*2 128 000,00*
350 000,00	*850 000,00*
587 983,00	*592 883,00*
0,00	*0,00*

0,00	*2 126 503,00*
0,00	*50 625,00*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	*Rozwój elektronicznej administarcji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2014*	*18 762,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk