RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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, poz. 645 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/267/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego[1] wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2021" otrzymują brzmienie określone w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2021" dołączonych do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Katarzyna Kręźlewicz

[1] Uchwała została zmieniona uchwałą nr XL/281/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r., uchwałą nr XLII/286/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą nr XLIII/294/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2014r., uchwałą nr XLIV/304/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014r, uchwałą nr XLV/308/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2014r, uchwała nr XLVI/314/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r, uchwałą nr XLVIII/328/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 listopada 2014r.

Kancelaria Notarialna Nieczuja-Urbańska i Wiśniewski w Pułtusku
Piotr Zdziebłowski

Objaśnienia do zmiany przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 12.12.2014 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 13.11.2014 r.– 12.12.2014 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody ogółem na 2014 rok zwiększono o kwotę 254 990 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 254 990 zł,

2. Wydatki ogółem na 2014 rok zwiększa się o kwotę 254 990 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232 873 zł,

2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22 117 zł.

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 uległa zmianie, wynik jest dodatni i wynosi 3 073 110,31zł.

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 4,49%. 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) zmniejszył się o 0,02% i wynosi 10,29%.

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. Na dzień 12.12.2014 roku wynosi 5,17%.

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 2014 roku nie uległ zmianie.

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.

Ponadto „Wieloletnia Prognoza Finansowa" (załącznik nr 1) oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF" (załącznik nr 2) na lata 2014 – 2021 została zweryfikowana i urealniona do przekazanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021. Dochody i wydatki zostały zmniejszone w latach 2015 – 2021 o kwotę 24 599 313 zł. Z wykazu przedsięwzięć usunięto część przedsięwzięć bieżących, które dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, a zobowiązania z tego tytułu zostały ujęte w § 3 uchwały (upoważnienia) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. W przedsięwzięciach majątkowych ze względu na zmniejszenie dochodów zmniejszono limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin" do kwoty 4 355 976 zł oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2410W Śniadówko – Goławice – Pomiechówek" do kwoty 146 088 zł. Razem limit zobowiązań był zmniejszono o kwotą 1 521 454 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. o 2,8%, w tym 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 przyjętych na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. W 2015 roku planuje się wzrost o 6,8%, a w następnych latach wzrost 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 ustabilizowały 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 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. Według aktualnie zawartych umów, w 2014 i 2015 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2016 nie planuje się środków z tych dotacji, jednakże 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 31.03.2014 r.
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 planuje 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 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 2009 r., w 2010 r., w 2011 r. 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)

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 2014 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2014 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31 grudnia.

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.

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 publiczno-prywatnego 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.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalwińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kręźlewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/9/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	54 846 403,00	49 694 733,88	15 371 886,00	1 732 133,90	2 876 252,00	0,00	14 642 300,00	10 660 237,98	5 151 669,12	2 569 815,00	2 545 789,12
	b	254 990,00	254 990,00	0,00	265 258,90	-335 573,00	0,00	11 871,00	182 875,10	0,00	-9 007,00	0,00
	c	54 591 413,00	49 439 743,88	15 371 886,00	1 466 875,00	3 211 825,00	0,00	14 630 429,00	10 477 362,88	5 151 669,12	2 578 822,00	2 545 789,12
2015	a	49 155 259,00	48 940 854,00	16 092 769,00	1 500 000,00	3 089 762,00	0,00	14 978 679,00	9 178 093,00	214 405,00	178 342,00	0,00
	b	-2 811 396,00	-2 758 579,00	-326 809,00	430 000,00	500 889,00	0,00	-1 081 138,00	-1 007 608,00	-52 817,00	11 120,00	-100 000,00
	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	50 087 277,00	49 921 055,00	16 656 015,00	1 545 000,00	3 019 659,00	0,00	15 353 145,00	9 259 654,00	166 222,00	166 222,00	0,00
	b	-3 352 476,00	-3 251 476,00	-323 896,00	452 000,00	404 898,00	0,00	-1 108 168,00	-1 131 761,00	-101 000,00	-1 000,00	-100 000,00
	c	53 439 753,00	53 172 531,00	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 761,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00
2017	a	51 903 842,00	51 737 620,00	17 238 975,00	1 591 350,00	3 049 856,00	0,00	15 736 974,00	9 444 847,00	166 222,00	166 222,00	0,00
	b	-3 053 167,00	-2 952 167,00	-318 253,00	465 350,00	408 947,00	0,00	-1 135 871,00	-1 276 396,00	-101 000,00	-1 000,00	-100 000,00
	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	52 758 860,00	52 591 638,00	17 842 339,00	1 639 090,00	3 080 354,00	0,00	16 130 398,00	9 633 744,00	167 222,00	167 222,00	0,00
	b	-3 707 203,00	-3 607 203,00	-311 834,00	479 816,00	413 036,00	0,00	-1 164 268,00	-1 181 524,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	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	54 792 648,00	54 625 426,00	18 466 821,00	1 688 262,00	3 111 158,00	0,00	16 533 658,00	9 826 419,00	167 222,00	167 222,00	0,00
	b	-3 192 941,00	-3 092 941,00	-304 594,00	494 262,00	417 167,00	0,00	-1 193 374,00	-1 207 155,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	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 NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	55 583 801,00	55 416 579,00	19 113 159,00	1 738 910,00	3 142 269,00	0,00	16 947 000,00	10 022 948,00	167 222,00	167 222,00	0,00
	b	-4 106 647,00	-4 006 647,00	-982 135,00	508 910,00	421 338,00	0,00	-780 032,00	-1 233 297,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	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	57 057 085,00	56 889 863,00	19 782 120,00	1 791 077,00	3 173 692,00	0,00	17 370 675,00	10 223 407,00	167 222,00	167 222,00	0,00
	b	-4 375 483,00	-4 375 483,00	-936 128,00	522 947,00	368 413,00	0,00	-888 167,00	-1 381 781,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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 [x]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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		53 124 357,44	45 975 388,21	200 000,00	200 000,00	x	965 420,00	965 420,00	0,00	0,00	7 148 969,23
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	56 465 608,00	46 621 623,57	0,00	0,00	0,00	581 234,00	581 234,00	0,00	0,00	9 843 984,43
	b	254 990,00	232 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00
	c	56 210 618,00	46 388 750,57	0,00	0,00	0,00	581 234,00	581 234,00	0,00	0,00	9 821 867,43
2015	a	46 403 101,00	45 324 066,00	0,00	0,00	0,00	566 496,00	566 496,00	0,00	0,00	1 079 035,00
	b	-2 811 396,00	175 635,00	0,00	0,00	0,00	-365 060,00	-365 060,00	0,00	0,00	-2 987 031,00
	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	47 235 119,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	2 086 688,00
	b	-3 352 476,00	-741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 610 996,00
	c	50 587 595,00	45 689 911,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	4 697 684,00
2017	a	49 051 720,00	46 301 720,00	0,00	0,00	0,00	759 306,00	759 306,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	b	-3 053 167,00	-347 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 705 678,00
	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	49 981 850,00	47 448 641,00	0,00	0,00	0,00	606 794,00	606 794,00	0,00	0,00	2 533 209,00
	b	-3 707 203,00	-9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 697 646,00
	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	51 998 320,00	47 873 156,00	0,00	0,00	x	454 477,00	454 477,00	0,00	0,00	4 125 164,00
	b	-3 192 941,00	-439 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 753 322,00
	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	53 107 801,00	48 179 771,00	0,00	0,00	x	258 643,00	258 643,00	0,00	0,00	4 928 030,00
	b	-4 106 647,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 106 647,00
	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	55 557 085,00	49 336 085,00	0,00	0,00	x	145 167,00	145 167,00	0,00	0,00	6 221 000,00
	b	-4 375 483,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 375 483,00
	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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		240 184,98	2 568 663,61	0,00	0,00	2 568 663,61	615 363,61	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	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 NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	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 [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x]	
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	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 NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
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	3 768 232,11
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	3 073 110,31	3 073 110,31
	b	0,00	0,00	22 117,00	22 117,00
	c	18 003 776,00	0,00	3 050 993,31	3 050 993,31
2015	a	15 251 618,00	0,00	3 616 788,00	3 616 788,00
	b	0,00	0,00	-2 934 214,00	-2 934 214,00
	c	15 251 618,00	0,00	6 551 002,00	6 551 002,00
2016	a	12 399 460,00	0,00	4 772 624,00	4 772 624,00
	b	0,00	0,00	-2 509 996,00	-2 509 996,00
	c	12 399 460,00	0,00	7 282 620,00	7 282 620,00
2017	a	9 547 338,00	0,00	5 435 900,00	5 435 900,00
	b	0,00	0,00	-2 604 678,00	-2 604 678,00
	c	9 547 338,00	0,00	8 040 578,00	8 040 578,00
2018	a	6 770 328,00	0,00	5 142 997,00	5 142 997,00
	b	0,00	0,00	-3 597 646,00	-3 597 646,00
	c	6 770 328,00	0,00	8 740 643,00	8 740 643,00
2019	a	3 976 000,00	0,00	6 752 270,00	6 752 270,00
	b	0,00	0,00	-2 653 322,00	-2 653 322,00
	c	3 976 000,00	0,00	9 405 592,00	9 405 592,00
2020	a	1 500 000,00	0,00	7 236 808,00	7 236 808,00
	b	0,00	0,00	-4 006 647,00	-4 006 647,00
	c	1 500 000,00	0,00	11 243 455,00	11 243 455,00
2021	a	0,00	0,00	7 553 778,00	7 553 778,00
	b	0,00	0,00	-4 375 483,00	-4 375 483,00
	c	0,00	0,00	11 929 261,00	11 929 261,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		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 kwartałów 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]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]) / ([1] - [1.1.1])		([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]) / ([1] - [1.1.1])	([2.1.1] - [15.1.1]) / ([1.2.1] - ([2.1.2] + [1.5.2]) / [1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,29%	5,17%	5,35%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,31%	5,17%	5,35%	TAK	TAK
2015	a	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	7,72%	7,35%	7,53%	TAK	TAK
	b	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-5,21%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	12,93%	7,36%	7,54%	TAK	TAK
2016	a	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	9,86%	8,86%	9,05%	TAK	TAK
	b	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	-4,08%	-1,75%	-1,74%	NIE	NIE
	c	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	13,94%	10,61%	10,79%	TAK	TAK
2017	a	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	10,79%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	b	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	-4,14%	-3,10%	-3,10%	NIE	NIE
	c	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	14,93%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2018	a	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,07%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	b	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	-5,71%	-4,47%	-4,47%	NIE	NIE
	c	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,78%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2019	a	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,63%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	b	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	-3,88%	-4,64%	-4,64%	NIE	NIE
	c	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	16,51%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	a	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,32%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	-5,80%	-4,58%	-4,58%	NIE	NIE
	c	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	19,12%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2021	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	13,53%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	b	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	-6,16%	-5,13%	-5,13%	NIE	NIE
	c	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	19,69%	17,14%	17,14%	TAK	TAK

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	29 241 641,92	6 498 896,97	2 912 477,92	2 143 603,61	768 874,31	773 874,31	8 200 110,12	889 737,31
	b	0,00	0,00	20 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00	0,00
	c	0,00	0,00	29 220 956,50	6 498 896,97	2 912 477,92	2 143 603,61	768 874,31	773 874,31	8 177 993,12	889 737,31
2015	a	2 752 158,00	2 752 158,00	29 354 335,00	6 571 994,00	1 146 421,00	1 051 986,00	94 435,00	94 435,00	834 600,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	-409 947,00	-88 858,00	-2 117 469,33	-214 035,33	-1 903 434,00	-1 903 434,00	316 403,00	-1 400 000,00
	c	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 263 890,33	1 266 021,33	1 997 869,00	1 997 869,00	518 197,00	1 550 000,00
2016	a	2 852 158,00	2 852 158,00	29 941 421,00	6 637 713,00	2 385 793,00	860 793,00	1 525 000,00	1 525 000,00	411 688,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	-418 147,00	-89 747,00	-1 223 607,61	-248 607,61	-975 000,00	-975 000,00	-235 996,00	-1 400 000,00
	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	647 684,00	1 550 000,00
2017	a	2 852 122,00	2 852 122,00	30 540 250,00	6 704 091,00	3 374 495,00	774 495,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	-426 509,00	-157 918,00	735 444,33	265 312,33	470 132,00	470 132,00	-2 975 810,00	0,00
	c	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
2018	a	2 777 010,00	2 777 010,00	31 151 055,00	6 771 131,00	2 635 250,00	102 041,00	2 533 209,00	2 533 209,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-435 040,00	-228 119,00	577 174,00	73 997,00	503 177,00	503 177,00	-4 200 823,00	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	31 774 076,00	6 838 843,00	4 125 164,00	0,00	4 125 164,00	4 125 164,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-543 740,00	-300 392,00	187 181,00	0,00	187 181,00	187 181,00	-2 940 503,00	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	32 409 557,00	6 907 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	191 741,00	-374 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 034 677,00	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	33 057 748,00	6 976 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	66 705,00	-480 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 596 483,00	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 NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. gnacego 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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	626 487,10	584 212,26	584 212,26	0,00	0,00	0,00	831 311,19	622 752,71	622 752,71
	b	-84 014,90	-76 117,93	-76 117,93	0,00	0,00	0,00	-50 211,77	-37 577,48	-37 577,48
	c	710 502,00	660 330,19	660 330,19	0,00	0,00	0,00	881 522,96	660 330,19	660 330,19
2015	a	132 904,64	112 968,95	112 968,95	0,00	0,00	0,00	149 891,13	112 968,95	112 968,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 904,64	112 968,95	112 968,95	0,00	0,00	0,00	149 891,13	112 968,95	112 968,95
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	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 NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	208 557,60	208 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-12 634,29	-12 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	221 191,89	221 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	36 922,18	36 922,18	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	36 922,18	36 922,18	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	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 NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Przychody 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku: 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	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 NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2011		1 770 608,00	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
Plan 3 kw. 2013		3 311 521,00	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
	b	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
2015	a	2 752 158,00	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
	c	2 752 158,00	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
	b	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
2017	a	2 852 122,00	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
	c	2 852 122,00	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
	b	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
2019	a	2 794 328,00	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
	c	2 794 328,00	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
	b	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
2021	a	1 500 000,00	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
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacje przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalkzinska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kreślewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/9/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 grudnia 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)				35 084 539,25	2 912 477,92	1 146 421,00	2 385 793,00	3 374 495,00	2 635 250,00
1.a	- wydatki bieżące				11 303 200,74	2 143 603,61	1 051 986,00	860 793,00	774 495,00	102 041,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 781 338,51	768 874,31	94 435,00	1 525 000,00	2 600 000,00	2 533 209,00
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:				3 667 900,00	634 554,13	147 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 667 900,00	634 554,13	147 232,00	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*	*3 667 900,00*	*634 554,13*	*147 232,00*	*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				31 416 639,25	2 277 923,79	999 189,00	2 385 793,00	3 374 495,00	2 635 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 635 300,74	1 509 049,48	904 754,00	860 793,00	774 495,00	102 041,00
1.3.1.1	*Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych - Rejestracja pojazdów*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*3 127 200,74*	*756 802,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*2016*	*173 001,00*	*33 653,00*	*18 893,00*	*14 932,00*	*0,00*	*0,00*

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Limit 2019	Limit zobowiązań
4 125 164,00	16 555 165,92
0,00	4 932 918,61
4 125 164,00	11 622 247,31
0,00	781 786,13

0,00	781 786,13
0,00	*781 786,13*
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 125 164,00	15 773 379,79
0,00	4 151 132,48
0,00	*756 802,13*
0,00	*67 478,00*

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
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	2014	27 276,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do internetu na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2013	2014	36 607,00	18 303,00	0,00	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	2017	2 778 240,00	286 080,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	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	Dom Pomocy Społecznej	2012	2014	28 149,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej	2012	2014	331 502,00	105 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	4 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowy na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2018	629 056,00	154 834,00	135 070,00	135 070,00	102 041,00	102 041,00
1.3.1.13	Usługa mobilny internet	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 214,00	885,60	0,00	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	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	100 464,00	28 704,00	28 704,00	28 704,00	14 352,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	8 470,00

0,00	18 303,00
0,00	16 236,00

0,00	2 206 080,00
0,00	80 000,00
0,00	2 900,00
0,00	5 760,00
0,00	105 002,00
0,00	200,00
0,00	629 056,00
0,00	885,60
0,00	9 132,75
0,00	100 464,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	186 449,00	42 087,00	42 087,00	42 087,00	18 102,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**23 781 338,51**	**768 874,31**	**94 435,00**	**1 525 000,00**	**2 600 000,00**	**2 533 209,00**
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	8 830 041,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2018	3 403 341,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 033 209,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2017	1 625 000,00	525 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	837 106,00	0,00	0,00	575 000,00	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	2016	849 709,00	219 237,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
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	2015	365 955,00	19 737,31	70 000,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	144 363,00
4 125 164,00	**11 622 247,31**
1 855 976,00	4 355 976,00
0,00	2 033 209,00

0,00	1 625 000,00
2 128 000,00	2 128 000,00
0,00	575 000,00
141 188,00	146 088,00
0,00	0,00

0,00	669 237,00
0,00	89 737,31

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
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	2015	43 198,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kołuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kreślewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA NR ....II/10..... /2014
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.[1] na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Dochody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „Wydatki" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 10 „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 54 846 403 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 56 465 608 zł.

---

[1] Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 472/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., 479/2014 z dnia29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., 5111/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/295/2014 z dnia 24.04.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014r., nr 526/2014 z dnia 21.05.2014r., nr 533/2014 z dnia 29.05.2014 r., nr 536/2014 z dnia 04.06.2014 r., uchwałą nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12.06.2014r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 540/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/309/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30.06.2014r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 543/2014 z dnia 02.07.2014 r., nr 546/2014 z dnia 17.07.2014r., nr 549/2014 z dnia 23.07.2014r., nr 556/2014 z dnia 20.08.2014r., nr 561/2014 z dnia 27.08.2014r., nr 566/2014 z dnia 02.09.2014r., Uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/315/2014 z dnia 11.09.2014 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 569/2014 z dnia 11.09.2014 r., nr 571/2014 z dnia 17.09.2014 r., nr 577/2014 z dnia 24.09.2014 r., nr 580/2014 z dnia 01.10.2014 r., nr 583/2014 z dnia 08.10.2014r., nr 586/2014 z dnia 15.10.2014 r. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLVII/323/2014 z dnia 23.10.2014 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 588/2014 z dnia 30.10.2014 r., nr 591/2014 z dnia 05.11.2014 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/329/2014 z dnia 13.11.2014 r., Uchwałą Zarządu Powiatu nr 596/2014 z dnia 19.11.2014 r., nr 603/2014 z dnia 26.11.2014 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Katarzyna Kręźlewicz

Piotr Zaziński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/10/2014 Z DNIA 12.12.2014 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 54 846 403 zł, natomiast plan wydatków 56 465 608 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 9 238 zł. Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 359 zł z tytułu nie zrealizowanych opłat za melioracje.

W dziale 600 Transport i Łączność, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 408 zł z tytułu otrzymania kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90 904 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, a zwiększa się o kwotę 5 843 zł, w tym: z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa 3 835 zł i uzyskanych odsetek od nieterminowych płatności 2 008 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 784 zł z tytułu odsetek od opłat za wykonane prace geodezyjne.

W dziale 720 Informatyka, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45 473,77 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o realizację projektu pn. „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim" ze względu na oszczędności w projekcie.

W dziale 750 Administracja publiczna, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 580 zł, z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za karty wędkarskie oraz różnych dochodów, a zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 632 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym powiatu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 687 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 229 188 zł z tytułu wpływów mniejszych niż planowano, w tym: z opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydane licencje, oraz odsetek od opłat. W dziale 756 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 265 258,90 z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

W dziale 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 871 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan dochodów pr. saldo o kwotę 2 401 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych jednostek oświatowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększa się plan dochodów o kwotę 290 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów pr. saldo o kwotę 81 375 zł z tytułu wpłat gmin i dotacji otrzymywanych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowodworskiego oraz odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45 991,13 zł z tytułu zmniejszenia dotacji otrzymanej na realizację projektu pn."Czas na aktywność" oraz odsetek od rachunku bankowego Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 268 zł z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpływów z gmin na dofinansowania zadań bieżących powiatu w zakresie pomocy społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 918 zł z tytułu odsetek bankowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 898 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z opłaty środowiskowej.

Wydatki

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, przesuwa się środki w kwocie 3 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, na zakup klimatyzatora do Wydziału Geodezji w filii Starostwa w Nasielsku.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 211,77 zł na realizację projektu pn. „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim" zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Kwota została wygenerowana w związku oszczędnościami poprzetargowymi.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 211,77 zł na zakup druków i tablic komunikacyjnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, przesuwa się środki w kwocie 6 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zakup kserokopiarki na potrzeby ZSO w Nasielsku. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, przesuwa się środki w kwocie 4 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zakup drukarki niezbędnej do drukowania dokumentów szkolnych w formacie A3 dla ZSZ w Nasielsku.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- przesuwa się środki z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze do rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, w kwocie 15 000 zł na dotację, na utrzymanie dzieci z w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego,

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesuwa się środki w kwocie 3 457 zł na zakup urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo pomiędzy siecią LAN a Internetem,

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 660 zł na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, przesuwa się środki w kwocie 1 074,94 zł z paragrafu 4309 do 4307. Zmiana jest niezbędna, aby zachować zgodność planu wydatków do otrzymanej dotacji od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 898 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z mniejszym niż planowano wykorzystaniem środków.

Rachunek dochodów i wydatków z art. 223 ustawy o systemie oświaty

W planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonuje się następujących zmian:

- w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 650 zł i przeznacza się ją na zakup wyposażenia,

- w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku przesuwa się dochody w kwocie 500 zł z wpływów z różnych opłat na dochody z najmu i dzierżawy. W wydatkach dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 7 500 zł z zakupu wyposażenia oraz kosztów podatku VAT na zabezpieczenie wydatków z tytułu energii oraz wymiany okien w korytarzu szkolnym.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Ratuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kręźlewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr II/10/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	412,00	-359,00	0,00	53,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				412,00	-359,00	0,00	53,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-359,00	0,00	41,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 408,00	2 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2 408,00	2 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 408,00	2 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 543,00	-90 904,00	5 843,00	690 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				775 543,00	-90 904,00	5 843,00	690 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	544 325,00	-90 904,00	0,00	453 421,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 121,00	0,00	3 835,00	15 956,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 846,00	0,00	2 008,00	27 854,00
710			Działalność usługowa	1 231 961,00	-3 976,00	192,00	1 228 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 231 961,00	-3 976,00	192,00	1 228 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 368,00	0,00	192,00	1 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	-3 831,00	0,00	2 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	-145,00	0,00	613,00
720			Informatyka	143 708,83	-45 473,77	0,00	98 235,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 708,83	-45 473,77	0,00	98 235,06
				143 708,83	-45 473,77	0,00	98 235,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 708,83	-45 473,77	0,00	98 235,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 035,20	-38 652,62	0,00	83 382,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 535,63	-6 821,15	0,00	14 714,48
750			Administracja publiczna	352 693,00	-2 580,00	48 632,00	398 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 693,00	-2 580,00	48 632,00	398 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	-480,00	0,00	2 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	0,00	48 632,00	103 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 019,00	-2 100,00	0,00	59 919,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 126,88	-3 687,00	0,00	4 366 439,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 370 126,88	-3 687,00	0,00	4 366 439,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	-3 687,00	0,00	11 313,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 387 261,00	-229 188,00	265 258,90	19 423 331,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 387 261,00	-229 188,00	265 258,90	19 423 331,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 466 875,00	0,00	265 258,90	1 732 133,90
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	-200 000,00	0,00	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	-22 788,00	0,00	232 212,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	-2 283,00	0,00	2 717,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-117,00	0,00	383,00
758			Różne rozliczenia	14 630 429,00	0,00	11 871,00	14 642 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 630 429,00	0,00	11 871,00	14 642 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 630 429,00	0,00	11 871,00	14 642 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 603,00	-3 120,00	719,00	19 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 603,00	-3 120,00	719,00	19 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		0920	Pozostałe odsetki	18 300,00	-2 690,00	0,00	15 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,00	-430,00	719,00	2 617,00
851			Ochrona zdrowia	2 470 090,00	0,00	290,00	2 470 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 470 090,00	0,00	290,00	2 470 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	290,00	1 290,00
852			Pomoc społeczna	4 850 834,00	-40 590,00	121 965,00	4 932 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 850 834,00	-40 590,00	121 965,00	4 932 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 160,00	-995,00	4 350,00	20 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 278,00	-100,00	6 455,00	12 633,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 871,00	0,00	39 987,00	161 858,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 961,00	-39 495,00	2 170,00	275 636,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177 431,00	0,00	69 003,00	246 434,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 993,17	-45 991,13	15 268,00	1 065 270,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 793,17	-38 541,13	0,00	528 252,04
				1 095 993,17	-45 991,13	15 268,00	1 065 270,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 793,17	-38 541,13	0,00	528 252,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	139,00	139,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 300,00	-7 450,00	0,00	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	12 437,00	36 437,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	538 295,19	-37 465,31	0,00	500 829,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 497,98	-1 075,82	0,00	27 422,16
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	-918,00	0,00	1 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	-918,00	0,00	1 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-918,00	0,00	1 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	-14 898,00	0,00	185 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	-14 898,00	0,00	185 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-14 898,00	0,00	185 102,00
			bieżące razem:	**49 703 971,88**	**-481 684,90**	**472 446,90**	**49 694 733,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 502,00	-84 014,90	0,00	626 487,10

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 880,00	-9 007,00	9 007,00	2 605 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 605 880,00	-9 007,00	9 007,00	2 605 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 058,00	0,00	9 007,00	36 065,00

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 578 622,00	-9 007,00	0,00	2 569 615,00
			majątkowe razem:	**5 151 669,12**	**-9 007,00**	**9 007,00**	**5 151 669,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	54 855 641,00	-490 691,90	481 453,90	54 846 403,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 502,00	-84 014,90	0,00	626 487,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzinska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kręźlewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr II/10/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1256184	1109429,69	1109429,69	360748,42	748680,27	0	0	0	0	0	146754,31	146754,31	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
			po zmianach	1256184	1106429,69	1106429,69	360748,42	745680,27	0	0	0	0	0	149754,31	149754,31	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	785000	638245,69	638245,69	20000	618245,69	0	0	0	0	0	146754,31	146754,31	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
			po zmianach	785000	635245,69	635245,69	20000	615245,69	0	0	0	0	0	149754,31	149754,31	0	0
720		Informatyka	przed zmianą	178522,83	178522,83	0	0	0	0	0	178522,83	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50211,77	-50211,77	0	0	0	0	0	-50211,77	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128311,06	128311,06	0	0	0	0	0	128311,06	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	178522,83	178522,83	0	0	0	0	0	178522,83	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50211,77	-50211,77	0	0	0	0	0	-50211,77	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128311,06	128311,06	0	0	0	0	0	128311,06	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7954754	7788754	7460433	5475546	1984887	0	317125	11196	0	0	166000	166000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50211,77	50211,77	50211,77	0	50211,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8004965,77	7838965,77	7510644,77	5475546	2035098,77	0	317125	11196	0	0	166000	166000	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7335529	7169529	7151208	5228076	1923132	0	7125	11196	0	0	166000	166000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50211,77	50211,77	50211,77	0	50211,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7385740,77	7219740,77	7201419,77	5228076	1973343,77	0	7125	11196	0	0	166000	166000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15367393	15367393	14796523	12720776	2075747	395480	134791	40599	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	15367393	15357393	14786523	12720776	2065747	395480	134791	40599	0	0	10000	10000	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4670306	4670306	4366522	3902234	464288	289120	11315	3349	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	4670306	4664306	4360522	3902234	458288	289120	11315	3349	0	0	6000	6000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8236471	8236471	7971173	6784381	1186792	106360	121688	37250	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	8236471	8232471	7967173	6784381	1182792	106360	121688	37250	0	0	4000	4000	0	0

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8602422	8574307	5522885	3870120	1652745	1484657	1499024,04	67760,96	0	0	28115	28115	0	0
			zmniejszenie	-18457	-18457	-3457	0	-3457	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24117	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	9117	9117	0	0
			po zmianach	8608082	8570850	5519428	3870120	1649288	1484657	1499024,04	67760,96	0	0	37232	37232	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1466494,8	1466494,8	378936	153607	223329	992045	81120	16393,8	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1451494,8	1451494,8	378936	153607	223329	977045	81120	16393,8	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3935797	3907652	3898091	2689685	1208406	0	9561	0	0	0	28115	28115	0	0
			zmniejszenie	-3457	-3457	-3457	0	-3457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3457	3457	0	0
			po zmianach	3935797	3904195	3894634	2689685	1204949	0	9561	0	0	0	31572	31572	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2213750,2	2213750,2	292969	278864	14105	468071	1401343,04	51387,16	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2228750,2	2228750,2	292969	278864	14105	483071	1401343,04	51387,16	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	755095	755095	754095	620573	133522	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5660	5660	0	0
			po zmianach	760755	755095	754095	620573	133522	0	1000	0	0	0	5660	5660	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2628829,17	2628829,17	1996416	1808831	157585	93420	2200	566793,17	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1074,94	-1074,94	0	0	0	0	0	-1074,94	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1074,94	1074,94	0	0	0	0	0	1074,94	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2628829,17	2628829,17	1996416	1808831	157585	93420	2200	566793,17	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	569793,17	569793,17	0	0	0	3000	0	566793,17	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1074,94	-1074,94	0	0	0	0	0	-1074,94	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1074,94	1074,94	0	0	0	0	0	1074,94	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569793,17	569793,17	0	0	0	3000	0	566793,17	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14898	-14898	-14898	0	-14898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185102	185102	185102	0	185102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	77750	77750	77750	0	77750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14898	-14898	-14898	0	-14898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62852	62852	62852	0	62852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	56474846	46652978,57	40867320,57	29241641,92	11645678,65	2040557	2278995,04	864871,96	0	581234	9821867,43	9821867,43	0	0
			zmniejszenie	-97641,71	-97641,71	-31355	0	-31355	-15000	0	-51286,71	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	88403,71	66286,71	50211,77	0	50211,77	15000	0	1074,94	0	0	22117	22117	0	0
			po zmianach	56465608	46621623,57	40836177,34	29241641,92	11664536,42	2040557	2278995,04	814660,19	0	581234	9843984,43	9843984,43	0	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kreślewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr II/10/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	**Transport i łączność**	**848 000,00**	**0,00**	**848 000,00**	**x**
		Drogi publiczne powiatowe	848 000,00	0,00	848 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 000,00	0,00	786 000,00	Umowa na dofinansowanie przebudowy dróg od gm. Czosnów 375 000 zł i gm. Pomiechówek 100 000 zł, gm. Leoncin 270 000 zł, gm. Nasielsk - 20 000 zł, gm. Zakroczym - 21 000 zł.
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00	Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna w gm. Nasielsk
852		**Pomoc społeczna**	**437 494,00**	**437 494,00**	**0,00**	**x**
	85201	placówki opiekuńczo - wychowawcze	109 718,00	109 718,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 718,00	109 718,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego.
	85204	Rodziny zastępcze	327 776,00	327 776,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 858,00	161 858,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowodworskiego.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 918,00	165 918,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowodworskiego.
Ogółem			**1 285 494,00**	**437 494,00**	**848 000,00**	**x**

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kreślewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr II/10/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	**177 000,00**	**27 000,00**	**150 000,00**	**x**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	27 000,00	150 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów.
710		**Działalność usługowa**	**19 737,31**	**0,00**	**19 737,31**	**x**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 737,31	0,00	19 737,31	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 737,31	0,00	19 737,31	Umowa na realizację projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
801		**Oświata i wychowanie**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**x**
	80130	Szkoły zawodowe	38 000,00	38 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
852		**Pomoc społeczna**	**948 577,00**	**948 577,00**	**0,00**	**x**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	440 965,00	440 965,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268,00	268,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 697,00	440 697,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	483 071,00	483 071,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 777,00	48 777,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 294,00	434 294,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85295	Pozostała działalność	24 541,00	24 541,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego	24 541,00	24 541,00	0,00	porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w Interwencyjnym Ośrodku Proadopcyjnym
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**x**
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			**1 223 314,31**	**1 053 577,00**	**169 737,31**	**x**

SKARBNIK POWIATU
Elwa Kaluzinska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kreźlewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr 11/10/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	29 000,00	29 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	30 577,00	30 577,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	5 250,00	5 250,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	90 000,00	90 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	110 000,00	110 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	5 500,00	5 500,00
	270 327,00	**270 327,00**

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzinska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kreźlewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr II/10/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2014	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	**60014**	**Transport i łączność**	**5 304 475,00**	**5 304 475,00**	**3 253 475,00**	**0,00**	**2 051 000,00**	**0,00**	**X**
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 712,00	14 712,00	14 712,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IDP
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2401W w miejscowości Głusk	540 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00	A. B. 270 000,00 C. ...	0,00	IDP
		Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IDP
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych	629 011,00	629 011,00	588 011,00	0,00	A. B. 41 000,00 C. ...	0,00	IDP
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr 571 - Borkowo - Szczypiorno - Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95	3 846 752,00	3 846 752,00	2 106 752,00	0,00	A. 1 640 000,00 B. 100 000,00 C. ...	0,00	IDP
700	**70005**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
		Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IDP

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2014	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	**71014**	**Działalność usługowa**	**130 017,00**	**130 017,00**	**130 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	82 512,00	82 512,00	82 512,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZWI
		Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZWI
		Zakup klimatyzatorów dla wydziału GiGN	25 488,00	25 488,00	25 488,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	GN
750	**75020**	**Administracja publiczna**	**166 000,00**	**166 000,00**	**166 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego.	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZWI
		Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	AK
754	**75411**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 386,12**	**7 386,12**	**7 386,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEX	7 386,12	7 386,12	7 386,12	0,00	A. B. C. ...	0,00	KPPSP
801	**80120**	**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZSO

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2014	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80130**	**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**A. B.**	**0,00**	**x**
		Zakup drukarki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZSZ
852	**85202**	**Pomoc społeczna**	**31 572,00**	**31 572,00**	**31 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		Wymiana centrali telefonicznej w DPS	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	DPS
		Zakup urządzenia czyszczącego	19 825,14	19 825,14	19 825,14	0,00	A. B. C. ...	0,00	DPS
		Zakup urządzenia Fortigate	3 628,86	3 628,86	3 628,86	0,00	A. B. C. ...	0,00	DPS
852	**85218**	**Pomoc społeczna**	**5 660,00**	**5 660,00**	**5 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		Zakup kserokopiarki Canon dla PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	PCPR
Razem			**8 205 110,12**	**8 205 110,12**	**6 154 110,12**	**0,00**	**2 051 000,00**	**0,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Katarzyna Kreślewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-200 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA NR ...II/11/2014.....

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia ...12 grudnia..... 2014 r.

w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLVI/317/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Katarzyna Kreźlewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598 i 887.

Piotr Zdziebłowski
prawnik

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik
do uchwały Nr II/11/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa	**29 500,00 zł**
- przystosowanie stanowisk pracy art.26	0,00 zł
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26c	0,00 zł
- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12a	0,00 zł
- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40	11 000,00 zł
- dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13	0,00 zł
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11	18 500,00 zł
- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom niepełnosprawnym art. 26d	0,00 zł
Rehabilitacja społeczna	**1 362 964,00 zł**
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	214 287,00 zł
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	67 774,55 zł
- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36	0,00 zł
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c	212 286,96 zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	54 835,49 zł
- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f	0,00 zł
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	813 780,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kreślewicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do kompetencji rady powiatu należy określenie zadań, na które przeznacza się środki PFRON.

Ze względu na kończący się rok kalendarzowy i niewykorzystanie wszystkich środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przydzielonych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej w 2014 r., dokonuje się przeniesienia wolnych środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Przeniesienie wspomnianych funduszy umożliwi optymalne wydatkowanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną niepełnosprawnych mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2014 r.

W ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, dokonuje się następujących zmian:

1. **zmniejsza się o kwotę:**
   - 1 010,05 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   - 564,51 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych,
   - 713,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
   - 100,00 pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
2. **zwiększa się o kwotę:**
   - 2 387,56 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marek Raczka