

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019.
Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019

Dochody i wydatki oraz obsługa długu

Na skutek wprowadzenia zmian w WPF zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 07.05.2012r., w tym:

Przychody i rozchody budżetu

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

Wynik budżetu

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

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w przedsięwzięciach bieżących pod nazwą:

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

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

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

Dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych pod nazwą:

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

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kątużńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	45 590 402,69	38 272 809,22	0,00	7 317 593,47	3 245 439,47	0,00	38 104 432,79	25 020 485,45	5 840 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	45 618 765,95	41 945 741,60	678 736,29	3 673 024,35	930 000,00	0,00	39 668 707,01	25 106 764,47	6 183 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	64 513 209,31	45 502 583,23	15 220 614,14	19 010 626,08	1 000 000,00	0,00	44 769 798,79	27 279 536,00	6 284 618,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2012	a	54 734 475,00	46 060 574,00	417 249,00	8 673 901,00	3 006 746,00	5 134 917,00	44 768 706,00	28 024 907,00	706 298,00	400 000,00	400 000,00	3 975 383,48	521 914,95
	b	681 183,00	-25 563,00	-119 751,00	706 746,00	606 746,00	0,00	1 685 762,00	534 760,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-333 800,00	-133 800,00
	c	54 053 292,00	46 086 137,00	537 000,00	7 967 155,00	2 400 000,00	5 134 917,00	43 082 944,00	27 490 147,00	706 298,00	600 000,00	600 000,00	4 309 183,48	655 714,95
2013	a	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	0,00	43 009 631,00	28 608 499,00	706 298,00	0,00	0,00	3 341 479,29	716 543,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 595 564,00	47 999 094,00	537 000,00	3 596 470,00	1 500 000,00	0,00	43 009 631,00	28 608 499,00	706 298,00	0,00	0,00	3 341 479,29	716 543,96
2014	a	53 722 277,00	50 523 277,00	254 036,00	3 199 000,00	1 200 000,00	0,00	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	2 136 638,43	283 838,43
	b	254 036,00	254 036,00	254 036,00	0,00	0,00	0,00	254 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 838,43	283 838,43
	c	53 468 241,00	50 269 241,00	0,00	3 199 000,00	1 200 000,00	0,00	43 656 945,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	1 852 800,00	0,00
2015	a	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2016	a	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2017	a	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2018	a	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
2019	a	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	1 475 882,00	0,00

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

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	9
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)		
Formuła	[1]H2]		4a	5a		[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	6	7	7a	7a1	7b	7b1	
Wykonanie 2009	7 485 969,90	1 902 906,20	1 902 906,20	0,00	0,00	9 388 876,10	394 799,34	9 388 876,10	394 799,34	349 996,00	0,00	44 803,34	44 803,34	8 994 076,76
Wykonanie 2010	5 950 058,94	2 066 760,81	2 066 760,81	0,00	0,00	8 016 819,75	846 821,99	8 016 819,75	846 821,99	350 004,00	0,00	496 817,99	496 817,99	7 169 987,76
Plan 3 kw. 2011	19 743 410,52	2 625 252,35	854 644,35	0,00	0,00	22 368 662,87	2 627 027,00	22 368 662,87	2 627 027,00	1 770 608,00	0,00	856 419,00	856 419,00	19 741 635,87
a	9 965 769,00	2 379 467,00	426 167,00	0,00	0,00	12 345 236,00	2 861 936,00	12 345 236,00	2 861 936,00	1 953 300,00	0,00	908 636,00	908 636,00	9 483 300,00
b	-1 004 579,00	2 379 467,00	426 167,00	0,00	0,00	1 374 888,00	0,00	1 374 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 888,00
c	10 970 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 348,00	2 861 936,00	10 970 348,00	2 861 936,00	1 953 300,00	0,00	908 636,00	908 636,00	8 108 412,00
a	8 585 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 933,00	3 435 298,00	8 585 933,00	3 435 298,00	2 596 158,00	0,00	839 140,00	839 140,00	5 150 635,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 585 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 933,00	3 435 298,00	8 585 933,00	3 435 298,00	2 596 158,00	0,00	839 140,00	839 140,00	5 150 635,00
a	9 811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 296,00	3 313 481,00	9 811 296,00	3 313 481,00	2 596 158,00	0,00	717 323,00	717 323,00	6 497 815,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 296,00	3 313 481,00	9 811 296,00	3 313 481,00	2 596 158,00	0,00	717 323,00	717 323,00	6 497 815,00
a	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	4 054 844,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 266 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	4 054 844,00
a	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	4 786 462,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 846 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	4 786 462,00
a	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	5 544 456,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 452 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	5 544 456,00
a	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	6 298 276,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	6 298 276,00
a	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	7 053 394,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 708 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	7 053 394,00

RADA POWIATU

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

Lp	10	w tym:			11	w tym:		12
		10a	10b	10c		11a	11b	
Formuła	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)		
Wykonanie 2009	16 427 315,95	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 066 760,81		
Wykonanie 2010	10 544 745,41	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 625 252,35		
Plan 3 kw. 2011	24 241 635,87	504 093,77	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2012	a	9 483 300,00	2 339 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 374 888,00	1 324 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 108 412,00	1 015 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	5 150 635,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 497 815,00	6 272 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	6 497 815,00	-224 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 497 815,00	6 497 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 054 844,00	2 913 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-1 140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 054 844,00	4 054 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	4 786 462,00	4 686 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 786 462,00	4 786 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	7 053 394,00	3 501 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 053 394,00	3 501 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

Lp	Formuła	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a									
Wyszczególnienie		Kwota długu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 170		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 170	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
									od samodzielnych publicznych ZOZ	((13)-(14))/1	((13)-(14))/1	((7a)+(7b)+(2c))/1	((7a)+(7b)+(2c))/1
	Wykonanie 2009	9 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,87%	0,87%
	Wykonanie 2010	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	1,86%	1,86%
	Plan 3 kw. 2011	18 229 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	4,38%	4,07%
2012	a	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%	29,74%	5,96%	5,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	-0,44%	-0,06%
	c	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	30,11%	30,11%	6,40%	5,29%
2013	a	13 679 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	6,66%	6,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	13 679 934,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	6,66%	6,66%
2014	a	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	6,17%	6,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,03%	-0,03%
	c	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	6,20%	6,20%
2015	a	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
2016	a	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
2017	a	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00	2 596 122,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
2018	a	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	1 739 010,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	20	20a	21	21a	22	22a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d])/((7a1)/(1))$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	7,39%	7,39%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	
Wykonanie 2010	5,94%	5,94%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	1,36%	1,36%	4,38%	TAK	4,07%	TAK	
2012	a	6,19%	4,90%	5,96%	NIE	5,23%	NIE
	b	-2,13%	0,00%	-0,44%	TAK	-0,06%	TAK
	c	8,32%	4,90%	6,40%	NIE	5,29%	NIE
2013	a	10,95%	4,50%	6,66%	NIE	6,66%	NIE
	b	0,00%	-0,71%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	10,95%	5,21%	6,66%	NIE	6,66%	NIE
2014	a	13,21%	6,17%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
	b	-0,06%	-0,71%	-0,03%	NIE	-0,03%	NIE
	c	13,27%	6,88%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2015	a	12,65%	10,12%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
	b	0,00%	-0,73%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	12,65%	10,85%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2016	a	13,67%	12,27%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
	b	0,00%	-0,02%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	13,67%	12,29%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2017	a	14,68%	13,18%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
	b	0,00%	-0,02%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	14,68%	13,20%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2018	a	14,30%	13,67%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,30%	13,67%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2019	a	14,95%	14,22%	2,91%	TAK	2,91%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	14,95%	14,22%	2,91%	TAK	2,91%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	[1a]	24	[2]+[7b]	25	[23]-[24]	26	[1]	27	[10]+[19]	28	[1]-[20]	29	[4]+[5]+[11]	30	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	38 272 809,22		38 149 236,13		123 573,09		45 590 402,69		54 576 552,08		- 8 986 149,39		11 402 906,20		349 996,00	
Wykonanie 2010	41 945 741,60		40 165 525,00		1 780 216,60		45 618 765,95		50 710 270,41		- 5 091 504,46		8 066 760,81		350 004,00	
Plan 3 kw. 2011	45 502 583,23		45 626 217,79		-123 634,56		64 513 209,31		69 867 853,66		- 5 354 644,35		7 125 252,35		1 770 608,00	
a	46 060 574,00		45 677 342,00		383 232,00		54 734 475,00		55 160 642,00		- 426 167,00		2 379 467,00		1 953 300,00	
b	-25 563,00		1 685 762,00		-1 711 325,00		681 183,00		3 060 650,00		- 2 379 467,00		2 379 467,00		0,00	
c	46 086 137,00		43 991 580,00		2 094 557,00		54 053 292,00		52 099 992,00		1 953 300,00		0,00		1 953 300,00	
a	47 999 094,00		43 848 771,00		4 150 323,00		51 595 564,00		48 999 406,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	47 999 094,00		43 848 771,00		4 150 323,00		51 595 564,00		48 999 406,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
a	50 523 277,00		44 628 304,00		5 894 973,00		53 722 277,00		51 126 119,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
b	254 036,00		254 036,00		0,00		254 036,00		254 036,00		0,00		0,00		0,00	
c	50 269 241,00		44 374 268,00		5 894 973,00		53 468 241,00		50 872 083,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
a	51 699 433,00		45 148 431,00		6 551 002,00		51 799 433,00		49 203 275,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	51 699 433,00		45 148 431,00		6 551 002,00		51 799 433,00		49 203 275,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
a	53 172 531,00		45 889 911,00		7 282 620,00		53 272 531,00		50 676 373,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	53 172 531,00		45 889 911,00		7 282 620,00		53 272 531,00		50 676 373,00		2 596 158,00		0,00		2 596 158,00	
a	54 689 787,00		46 649 209,00		8 040 578,00		54 789 787,00		52 193 665,00		2 596 122,00		0,00		2 596 122,00	
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	54 689 787,00		46 649 209,00		8 040 578,00		54 789 787,00		52 193 665,00		2 596 122,00		0,00		2 596 122,00	
a	55 395 484,00		47 458 198,00		7 937 286,00		55 495 484,00		53 756 474,00		1 739 010,00		0,00		1 739 010,00	
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	55 395 484,00		47 458 198,00		7 937 286,00		55 495 484,00		53 756 474,00		1 739 010,00		0,00		1 739 010,00	
a	56 822 497,00		48 312 775,00		8 509 722,00		56 922 497,00		55 366 169,00		1 556 328,00		0,00		1 556 328,00	
b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c	56 822 497,00		48 312 775,00		8 509 722,00		56 922 497,00		55 366 169,00		1 556 328,00		0,00		1 556 328,00	

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 XVIII/144/2012
do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 07.05.2012r.

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				ograniczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	66 763 490,36	21 505 987,51	45 257 502,85	48 852 876,50	3 595 373,65	45 257 502,85	14 910 613,86	0,00	14 910 613,86	0,00	3 000 000,00	
	b	404 619,51	404 619,51	0,00	404 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	140 960,00	0,00	140 960,00	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	66 499 830,85	21 101 368,00	45 398 462,85	48 589 216,99	3 190 754,14	45 398 462,85	14 910 613,86	0,00	14 910 613,86	0,00	3 000 000,00	
limit zobowiązań	a	53 440 781,06	16 833 627,06	36 607 154,00	38 129 451,34	1 522 297,34	36 607 154,00	14 911 329,72	0,00	14 911 329,72	0,00	400 000,00	
	b	150 038,43	150 038,43	0,00	150 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	340 960,00	200 000,00	140 960,00	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	d	53 631 702,63	16 883 588,63	36 748 114,00	38 120 372,91	1 372 258,91	36 748 114,00	14 911 329,72	0,00	14 911 329,72	0,00	600 000,00	
2012	a	6 315 301,48	3 975 383,48	2 339 918,00	2 861 832,95	521 914,95	2 339 918,00	3 053 468,53	0,00	3 053 468,53	0,00	400 000,00	
	b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	908 912,00	333 800,00	575 112,00	708 912,00	133 800,00	575 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	d	5 324 213,48	4 309 183,48	1 015 030,00	1 670 744,95	655 714,95	1 015 030,00	3 053 468,53	0,00	3 053 468,53	0,00	600 000,00	
2013	a	8 391 479,29	3 341 479,29	5 050 000,00	5 766 543,96	716 543,96	5 050 000,00	2 624 935,33	0,00	2 624 935,33	0,00	0,00	
	b	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 391 479,29	3 341 479,29	5 050 000,00	5 766 543,96	716 543,96	5 050 000,00	2 624 935,33	0,00	2 624 935,33	0,00	0,00	
2014	a	8 409 565,43	2 136 638,43	6 272 927,00	6 556 765,43	283 838,43	6 272 927,00	1 852 800,00	0,00	1 852 800,00	0,00	0,00	
	b	1 058 950,43	283 838,43	775 112,00	1 058 950,43	283 838,43	775 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 350 615,00	1 852 800,00	6 497 815,00	6 497 815,00	0,00	6 497 815,00	1 852 800,00	0,00	1 852 800,00	0,00	0,00	
2015	a	4 389 766,00	1 475 882,00	2 913 884,00	2 913 884,00	0,00	2 913 884,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 140 960,00	0,00	1 140 960,00	1 140 960,00	0,00	1 140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	5 530 726,00	1 475 882,00	4 054 844,00	4 054 844,00	0,00	4 054 844,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
2016	a	6 162 344,00	1 475 882,00	4 686 462,00	4 686 462,00	0,00	4 686 462,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 262 344,00	1 475 882,00	4 786 462,00	4 786 462,00	0,00	4 786 462,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
2017	a	7 020 338,00	1 475 882,00	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	7 020 338,00	1 475 882,00	5 544 456,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
2018	a	7 774 158,00	1 475 882,00	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	7 774 158,00	1 475 882,00	6 298 276,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
2019	a	4 977 113,00	1 475 882,00	3 501 231,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	4 977 113,00	1 475 882,00	3 501 231,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00	1 475 882,00	0,00	1 475 882,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	3 595 373,65	3 595 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 257 502,85	0,00	45 257 502,85	0,00
	b	404 619,51	404 619,51	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	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00
	d	3 190 754,14	3 190 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398 462,85	0,00	45 398 462,85	0,00
limit zobowiązań	a	1 522 297,34	1 522 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 607 154,00	0,00	36 607 154,00	0,00
	b	150 038,43	150 038,43	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	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00
	d	1 372 258,91	1 372 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 748 114,00	0,00	36 748 114,00	0,00
2012	a	521 914,95	521 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 918,00	0,00	2 339 918,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	c	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 112,00	0,00	575 112,00	0,00
	d	655 714,95	655 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 030,00	0,00	1 015 030,00	0,00
2013	a	716 543,96	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	d	716 543,96	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00
2014	a	283 838,43	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 927,00	0,00	6 272 927,00	0,00
	b	283 838,43	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 112,00	0,00	775 112,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 815,00	0,00	6 497 815,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 884,00	0,00	2 913 884,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 960,00	0,00	1 140 960,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 844,00	0,00	4 054 844,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 462,00	0,00	4 686 462,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 462,00	0,00	4 786 462,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 456,00	0,00	5 544 456,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 276,00	0,00	6 298 276,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 231,00	0,00	3 501 231,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-110 Nowy Dwór Mazowiecki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 3 595 373,65	1 522 297,34	1 522 297,34
						b 404 619,51	150 038,43	150 038,43
						c 3 190 754,14	1 372 258,91	1 372 258,91
	- wydatki bieżące					a 3 595 373,65	1 522 297,34	1 522 297,34
						b 404 619,51	150 038,43	150 038,43
						c 3 190 754,14	1 372 258,91	1 372 258,91
1.[b]	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	2008	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a 3 423 114,74	1 350 038,43	1 350 038,43
						b 404 619,51	150 038,43	150 038,43
						c 3 018 495,23	1 200 000,00	1 200 000,00
2.[b]	Projekt pn. "Innowacyjny program rozwojowy szkoły szansą sukcesu na rynku pracy dla absolwentów"	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 172 258,91	172 258,91	172 258,91
						b 0,00	0,00	0,00
						c 172 258,91	172 258,91	172 258,91
	- wydatki majątkowe					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00

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

KARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 30

05-120 Nowy Dwór Mazowiecki

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)**Wykaz przedsięwzięć****Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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

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

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Sebastian Łaszuk

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

w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					a 45 257 502,85 b -140 960,00 c 45 398 462,85	36 607 154,00 -140 960,00 36 748 114,00	36 607 154,00 -140 960,00 36 748 114,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 45 257 502,85 b -140 960,00 c 45 398 462,85	36 607 154,00 -140 960,00 36 748 114,00	36 607 154,00 -140 960,00 36 748 114,00
1. [m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Sirzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2016	2017		Starostwo Powiatowe	a 9 904 700,06 b 0,00 c 9 904 700,06	5 430 635,00 0,00 5 430 635,00	5 430 635,00 0,00 5 430 635,00
2. [m]	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2015		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00 b -140 960,00 c 3 140 960,00	3 000 000,00 -140 960,00 3 140 960,00	3 000 000,00 -140 960,00 3 140 960,00
3. [m]	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2015		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
4. [m]	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2014		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
5. [m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Gotawice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 5 326 988,51 b 0,00 c 5 326 988,51	2 215 328,00 0,00 2 215 328,00	2 215 328,00 0,00 2 215 328,00
6. [m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2012	2018		Starostwo Powiatowe	a 6 310 000,00 b 0,00 c 6 310 000,00	6 310 000,00 0,00 6 310 000,00	6 310 000,00 0,00 6 310 000,00
7. [m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 6 187 415,20 b 0,00 c 6 187 415,20	5 997 815,00 0,00 5 997 815,00	5 997 815,00 0,00 5 997 815,00
8. [m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruskowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	2009	2019		Starostwo Powiatowe	a 5 526 406,08 b 0,00 c 5 526 406,08	4 780 000,00 0,00 4 780 000,00	4 780 000,00 0,00 4 780 000,00
9. [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 189 022,00 b 0,00 c 189 022,00	86 257,00 0,00 86 257,00	86 257,00 0,00 86 257,00
10. [m]	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim - Ulepszenie warunków pracy pracowników i interesantów	2013	2016		Starostwo Powiatowe	a 2 765 686,00 b 0,00 c 2 765 686,00	2 765 686,00 0,00 2 765 686,00	2 765 686,00 0,00 2 765 686,00
11. [m]	Kroowej elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 47 285,00 b 0,00 c 47 285,00	21 433,00 0,00 21 433,00	21 433,00 0,00 21 433,00

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

SKARBNIK POWIATU

Barbara Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 14 910 613,86 b 0,00 c 14 910 613,86	14 911 329,72 0,00 14 911 329,72	14 910 613,86 0,00 14 910 613,86
	- wydatki bieżące					a 14 910 613,86 b 0,00 c 14 910 613,86	14 911 329,72 0,00 14 911 329,72	14 910 613,86 0,00 14 910 613,86
1.[b]	Dostawa ciepła - ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 oraz Paderewskiego 1b	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a 231 380,00 b 0,00 c 231 380,00	231 380,00 0,00 231 380,00	231 380,00 0,00 231 380,00
2.[b]	Konserwacja dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym HOG 630 - konserwacja dotyczy poddanie urządzenia przeglądowi w celu uniknięcia awarii, a także zapewniając jego maksymalną eksploatację	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 5 092,20 b 0,00 c 5 092,20	5 092,20 0,00 5 092,20	5 092,20 0,00 5 092,20
3.[b]	Obsługa bankowa - Prowadzenie rachunków bankowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 280 504,00 b 0,00 c 280 504,00	280 504,00 0,00 280 504,00	280 504,00 0,00 280 504,00
4.[b]	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów, wkonywanie zastępstwa procesowego.	2010	2013		Starostwo Powiatowe	a 250 920,00 b 0,00 c 250 920,00	250 920,00 0,00 250 920,00	250 920,00 0,00 250 920,00
5.[b]	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	2010	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a 48 708,00 b 0,00 c 48 708,00	48 708,00 0,00 48 708,00	48 708,00 0,00 48 708,00
6.[b]	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	2012	2014		Starostwo Powiatowe	a 858 240,00 b 0,00 c 858 240,00	858 240,00 0,00 858 240,00	858 240,00 0,00 858 240,00
7.[b]	Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne - podpisywanie dokumentów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a 0,00 b 0,00 c 0,00	715,86 0,00 715,86	0,00 0,00 0,00
8.[b]	Ubezpieczenie KPPSP - Ubezpieczenie	2011	2014		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a 3 060,00 b 0,00 c 3 060,00	3 060,00 0,00 3 060,00	3 060,00 0,00 3 060,00
9.[b]	Ubezpieczenie mienia powiatu - Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży	2011	2014		Starostwo Powiatowe	a 134 412,66 b 0,00 c 134 412,66	134 412,66 0,00 134 412,66	134 412,66 0,00 134 412,66
10.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Ogólnokształcących	a 478 160,00 b 0,00 c 478 160,00	478 160,00 0,00 478 160,00	478 160,00 0,00 478 160,00
11.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Dom Pomocy Społecznej	a 3 270 695,00 b 0,00 c 3 270 695,00	3 270 695,00 0,00 3 270 695,00	3 270 695,00 0,00 3 270 695,00
12.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a 52 000,00 b 0,00 c 52 000,00	52 000,00 0,00 52 000,00	52 000,00 0,00 52 000,00

13.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	a	938 184,00	938 184,00	938 184,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	938 184,00	938 184,00	938 184,00
14.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Powiatowy Urząd Pracy	a	331 260,00	331 260,00	331 260,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	331 260,00	331 260,00	331 260,00
15.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00
16.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	a	3 728 720,00	3 728 720,00	3 728 720,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 728 720,00	3 728 720,00	3 728 720,00
17.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Zawodowych	a	1 101 080,00	1 101 080,00	1 101 080,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 101 080,00	1 101 080,00	1 101 080,00
18.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Zespół Szkół Specjalnych	a	305 520,00	305 520,00	305 520,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	305 520,00	305 520,00	305 520,00
19.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	a	273 272,00	273 272,00	273 272,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	273 272,00	273 272,00	273 272,00
20.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Rodzinny Dom Dziecka w Cegelni Kosewo	a	49 990,00	49 990,00	49 990,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	49 990,00	49 990,00	49 990,00
21.[b]	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	2012	2019		Rodzinny Dom Dziecka w Głusku	a	65 384,00	65 384,00	65 384,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	65 384,00	65 384,00	65 384,00
22.[b]	Usługa przesyłu danych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	39 583,00	39 583,00	39 583,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	39 583,00	39 583,00	39 583,00
23.[b]	Usługi Miejski Ethernet	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	30 504,00	30 504,00	30 504,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	30 504,00	30 504,00	30 504,00
24.[b]	Wywóz nieczystości stałych - Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul.Mazowieckiej 10 i ul.Paderewskiego 1b w celu utrzymania porządku	2011	2013		Starostwo Powiatowe	a	7 500,00	7 500,00	7 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 500,00	7 500,00	7 500,00
25.[b]	Zakup druków komunikacyjnych - Rejestracja samochodów	2009	2013		Starostwo Powiatowe	a	1 293 345,00	1 293 345,00	1 293 345,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 293 345,00	1 293 345,00	1 293 345,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalusinska
Ewa Kalusinska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Laszuk
Mariusz Sebastian Laszuk

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 3 000 000,00	-400 000,00	-400 000,00
						b 0,00	-200 000,00	-200 000,00
						c 3 000 000,00	600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące					a 3 000 000,00	400 000,00	400 000,00
						b 0,00	-200 000,00	-200 000,00
						c 3 000 000,00	600 000,00	600 000,00
1.[b]	Umowa poręczenia 79/07 - Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	2007	2012		Starostwo Powiatowe	a 3 000 000,00	400 000,00	400 000,00
						b 0,00	-200 000,00	-200 000,00
						c 3 000 000,00	600 000,00	600 000,00

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

