

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2012– 2037 oraz uchwał zmieniających: XVIII/158/2012 z dnia 25.01.2012 r., XX/171/2012 z dnia 02.03.2012 r., XXI/182/2012 z dnia 29.03.2012, XXII/196/2012 z dnia 26.04.2012 r., XXIII/208/2012 z dnia 31.05.2012 r., XXIV/212/2012 z dnia 28.06.2012 r., XXV/220/2012 z dnia 26.07.2012 r., XXVI/233/2012 z dnia 21.08.2012 r., XXVII/241/2012 z dnia 28.09.2012 r., XXVIII/248/2012 z dnia 26.10.2012 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2012 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się korekty prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

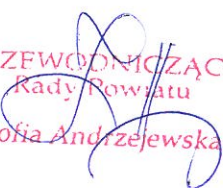
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/252/2012
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.11.2012 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są w szczególności z uaktualnienia planu poręczeń, w związku z terminową spłatą zobowiązań przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały również zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących w roku budżetowy 2012.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2012 - 2037 może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wskaźników zadłużenia powiatu oraz wskaźników obsługi długu, lecz trzeba mieć na uwadze, że do zachowania indywidualnego wskaźnika dla naszego powiatu i utrzymania właściwej relacji, obliuguje nas art. 243 ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:					Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		z tego:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:														
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.													
Lp	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formula	[1.1.1] * [2]					[2.1.1] * [2.2]	[2.1.1] * [2.1.2]															
2031	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	33 064 301,00	30 478 383,00	30 413 313,00	227 562,00	0,00	0,00	65 070,00	65 070,00									
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	33 160 301,00	30 478 383,00	30 440 982,00	217 072,00	0,00	0,00	37 401,00	37 401,00									
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	33 196 301,00	30 478 383,00	30 457 413,00	206 242,00	0,00	0,00	20 970,00	20 970,00									
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	33 238 301,00	30 478 383,00	30 473 193,00	195 582,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00									
2035	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2036	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2037	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	150 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	3 619 814,58	0,00	-1 965 347,55	-280 265,97	4 174 018,25	1 234 018,25	54 617,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 911 203,56	0,00	-2 429 202,47	-733 282,18	5 482 270,70	1 482 270,70	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	4 449 810,00	5 420,00	-1 847 794,00	-296 357,00	2 864 194,00	1 814 194,00	797 794,00	0,00	0,00	1 050 000,00	105 000,00	
1) Wykonanie 2011	4 569 648,56	0,00	-1 668 911,50	227 997,54	3 363 368,23	2 204 668,23	1 671 992,50	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00	
2012	9 575 056,00	0,00	-2 498 957,00	-54 418,00	4 674 057,00	678 057,00	678 057,00	0,00	0,00	3 996 000,00	1 820 900,00	
2013	6 167 008,00	0,00	1 016 400,00	2 553 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 297 782,00	0,00	1 102 800,00	2 564 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 709 084,00	0,00	1 102 800,00	2 811 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 933 009,00	0,00	1 102 800,00	3 035 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 993 698,00	0,00	1 102 800,00	3 095 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 065 952,00	0,00	1 102 800,00	3 158 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 633 181,00	0,00	1 346 400,00	2 975 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 359 518,00	0,00	1 526 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 279 518,00	0,00	1 606 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 229 518,00	0,00	1 656 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 229 518,00	0,00	656 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 439 518,00	0,00	446 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 585 918,00	0,00	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 585 918,00	0,00	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 585 918,00	0,00	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 681 918,00	0,00	204 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 717 918,00	0,00	168 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 759 918,00	0,00	126 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 885 918,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 885 918,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 885 918,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:								
		6.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]									
Wykonanie 2009	716 400,00	0,00	0,00	11 607 600,00	0,00	0,00	37,30%	37,30%	3,93%	3,93%
Wykonanie 2010	848 400,00	0,00	0,00	14 749 200,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	4,31%	4,31%
Plan 3 kw. 2011	1 016 400,00	0,00	0,00	14 782 800,00	0,00	0,00	42,48%	42,48%	6,52%	6,52%
1) Wykonanie 2011	1 016 400,00	0,00	0,00	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	43,88%	5,44%	5,44%
2012	2 175 100,00	1 016 400,00	1 087 000,00	16 712 400,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	8,38%	8,09%
2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	15 696 000,00	0,00	0,00	44,26%	44,26%	6,74%	6,74%
2014	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	14 593 200,00	0,00	0,00	42,47%	42,47%	7,05%	7,05%
2015	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	13 490 400,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	7,30%	7,30%
2016	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	12 387 600,00	0,00	0,00	37,13%	37,13%	6,92%	6,92%
2017	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	11 284 800,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	6,74%	6,74%
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	10 182 000,00	0,00	0,00	30,52%	30,52%	6,55%	6,55%
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	7,09%	7,09%
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	7,37%	7,37%
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	7,32%	7,32%
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	7,14%	7,14%
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	3,80%	3,80%
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	3,03%	3,03%
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,73%	2,73%
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	2,62%	2,62%
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,50%	2,50%
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	2,38%	2,38%
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	2,01%	2,01%
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,90%	1,90%
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	1,78%	1,78%
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,37%	1,37%
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,18%	1,18%
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andzielińska

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wylączeniu z art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu) poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Wykonanie 2009	0,00	-0,76%	-0,76%	-0,76%	3,93%	TAK	NIE	3,93%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	-1,83%	-1,83%	-1,83%	4,31%	TAK	NIE	4,31%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,27%	0,27%	0,27%	6,52%	TAK	NIE	6,52%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	0,67%	0,67%	0,67%	5,44%	TAK	NIE	5,44%	TAK	NIE
2012	0,00	-0,77%	-0,64%	4,75%	8,36%	NIE	NIE	8,09%	NIE	NIE
2013	0,00	1,06%	1,19%	17,07%	6,74%	NIE	NIE	6,74%	NIE	NIE
2014	0,00	7,36%	7,49%	7,46%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2015	0,00	9,76%	9,76%	8,67%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK
2016	0,00	11,07%	11,07%	9,10%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK
2017	0,00	8,41%	8,41%	9,28%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2018	0,00	9,02%	9,02%	9,47%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK
2019	0,00	9,28%	9,28%	8,93%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK
2020	0,00	9,23%	9,23%	8,65%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2021	0,00	9,02%	9,02%	8,65%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK
2022	0,00	8,74%	8,74%	8,65%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK
2023	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK
2024	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2025	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2026	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2027	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2028	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2029	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
2030	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2031	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK
2032	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK
2033	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
2034	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK
2035	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK
2036	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK
2037	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	0,45%	TAK	TAK	0,45%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Anaszewska

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									

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

PRACOWNICZĄCY
Kau Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17. Wartość przejętych zobowiązań	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	17 319 426,21	4 028 068,23	998 466,55	3 158 417,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 297 551,35	4 349 662,29	652 970,00	4 913 074,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 994 719,00	4 407 205,00	566 521,00	2 659 980,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	19 030 894,86	4 164 493,11	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00
2012	19 047 718,00	4 262 566,00	171 631,00	8 224 858,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 060 000,00	4 200 000,00	505 229,00	1 283 340,00	1 016 400,00	0,00	0,00
2014	19 070 000,00	4 300 000,00	488 119,00	3 507 077,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2015	19 080 000,00	4 400 000,00	398 121,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2016	19 090 000,00	4 500 000,00	388 098,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2017	19 100 000,00	45 000 000,00	376 801,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2018	19 110 000,00	4 500 000,00	366 141,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2019	19 120 000,00	4 500 000,00	355 481,00	0,00	1 346 400,00	0,00	0,00
2020	19 130 000,00	4 500 000,00	345 342,00	0,00	1 526 400,00	0,00	0,00
2021	19 140 000,00	4 500 000,00	334 161,00	0,00	1 606 400,00	0,00	0,00
2022	19 150 000,00	4 500 000,00	323 502,00	0,00	1 656 400,00	0,00	0,00
2023	19 160 000,00	4 500 000,00	312 841,00	0,00	656 400,00	0,00	0,00
2024	19 170 000,00	4 500 000,00	302 580,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00
2025	19 180 000,00	4 500 000,00	291 522,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2026	19 190 000,00	4 500 000,00	280 862,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2027	19 200 000,00	4 500 000,00	270 202,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2028	19 210 000,00	4 500 000,00	259 824,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2029	19 220 000,00	4 500 000,00	248 882,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	19 230 000,00	4 500 000,00	238 222,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	19 240 000,00	4 500 000,00	227 562,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	19 250 000,00	4 500 000,00	217 072,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2033	19 260 000,00	4 500 000,00	206 242,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
2034	19 270 000,00	4 500 000,00	195 582,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2035	19 280 000,00	4 500 000,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 290 000,00	4 500 000,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 300 000,00	4 500 000,00	150 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						

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

PRZEWOZNIK ZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	26 454 175,45	31 121 082,71	34 421 156,28	33 940 391,07	37 221 320,00	35 462 053,00	34 363 016,00	32 433 913,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.1. Dochody bieżące	25 907 659,45	29 186 349,71	30 205 863,01	31 267 651,55	30 090 803,00	30 832 053,00	31 527 062,00	32 433 913,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	546 516,00	1 934 733,00	4 215 293,27	2 672 739,52	7 130 517,00	4 630 000,00	2 835 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3 000,00	44 772,65	104 147,36	166,60	1 823 866,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	26 748 774,41	33 086 430,26	36 850 358,75	35 609 302,57	39 720 277,00	34 445 653,00	33 260 216,00	31 331 113,00	32 261 501,00	32 261 501,00	32 261 501,00
B.1. Wydatki bieżące	25 014 036,32	29 466 615,68	30 939 155,19	31 039 654,01	30 145 221,00	28 278 645,00	28 962 434,00	29 622 029,00	30 328 492,00	30 267 803,00	30 205 549,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 734 738,09	3 619 814,58	5 911 203,56	4 569 648,56	9 575 056,00	6 167 008,00	4 297 782,00	1 709 084,00	1 933 009,00	1 993 698,00	2 055 952,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-294 598,96	-1 965 347,55	-2 429 202,47	-1 668 911,50	-2 498 957,00	1 016 400,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 528 617,21	3 457 618,25	4 633 870,70	2 346 968,23	2 498 957,00	-1 016 400,00	-1 102 800,00	-1 102 800,00	-1 102 800,00	-1 102 800,00	-1 102 800,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 038 617,21	4 174 018,25	5 482 270,70	3 363 368,23	4 674 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 514 000,00	2 940 000,00	3 990 000,00	1 158 700,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.6. Wolne środki**	524 617,21	1 234 018,25	1 492 270,70	2 204 668,23	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 510 000,00	716 400,00	848 400,00	1 016 400,00	2 175 100,00	1 016 400,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	510 000,00	716 400,00	848 400,00	1 016 400,00	2 175 100,00	1 016 400,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki bankowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	71 816,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	71 816,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 128 326,50	1 222 109,75	1 482 550,91	1 846 855,96	3 009 789,00	2 388 765,00	2 422 245,00	2 366 486,00	2 308 961,00	2 248 272,00	2 186 018,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	510 000,00	716 400,00	848 400,00	1 016 400,00	2 066 400,00	1 016 400,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	563 396,00	505 709,75	634 150,91	830 455,96	858 073,00	774 184,00	731 924,00	686 825,00	639 323,00	589 931,00	538 337,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	54 930,50	0,00	0,00	0,00	13 500,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 816,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	8,05%	3,93%	4,31%	5,44%	8,09%	6,74%	7,05%	7,30%	6,92%	6,74%	6,55%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 384 000,00	11 607 600,00	14 749 200,00	14 891 500,00	16 712 400,00	15 696 000,00	14 593 200,00	13 490 400,00	12 387 600,00	11 284 800,00	10 182 000,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	9 384 000,00	11 607 600,00	14 749 200,00	14 891 500,00	14 012 400,00	12 996 000,00	11 893 200,00	10 790 400,00	9 687 600,00	8 584 800,00	7 482 000,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	35,47%	37,30%	42,85%	43,56%	44,90%	44,26%	42,47%	41,59%	37,13%	33,82%	30,52%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,27%	-0,64%	1,20%	7,50%	9,76%	11,07%	8,41%	9,02%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.	Plan na 31.12.2029 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.1. Dochody bieżące	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	32 017 901,00	31 837 901,00	31 757 901,00	31 707 901,00	32 707 901,00	32 917 901,00	32 977 901,00	32 977 901,00	32 977 901,00	32 977 901,00	33 064 301,00
B.1. Wydatki bieżące	30 384 720,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 633 181,00	1 359 518,00	1 279 518,00	1 229 518,00	2 229 518,00	2 439 518,00	2 499 518,00	2 499 518,00	2 499 518,00	2 499 518,00	2 585 918,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 346 400,00	1 526 400,00	1 606 400,00	1 656 400,00	656 400,00	446 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	300 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-1 346 400,00	-1 526 400,00	-1 606 400,00	-1 656 400,00	-656 400,00	-446 400,00	-386 400,00	-386 400,00	-386 400,00	-386 400,00	-300 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 346 400,00	1 526 400,00	1 606 400,00	1 656 400,00	656 400,00	446 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	300 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 046 400,00	926 400,00	806 400,00	656 400,00	656 400,00	446 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	300 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki bankowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	355 481,00	345 342,00	334 161,00	323 502,00	312 841,00	302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	355 481,00	345 342,00	334 161,00	323 502,00	312 841,00	302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, f.1.1.), z tego:	2 365 189,00	2 459 992,00	2 441 013,00	2 383 868,00	1 267 394,00	1 009 697,00	912 023,00	874 098,00	834 805,00	794 743,00	670 500,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - G.2.1. f.)	1 046 400,00	926 400,00	806 400,00	656 400,00	656 400,00	446 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	300 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	484 568,00	429 370,00	381 292,00	337 766,00	298 153,00	260 717,00	234 101,00	206 836,00	178 203,00	148 519,00	121 616,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	300 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	178 740,00	158 880,00	119 160,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	355 481,00	345 342,00	334 161,00	323 502,00	312 841,00	302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obshgi długu (G : A)	7,09%	7,37%	7,32%	7,14%	3,80%	3,03%	2,73%	2,62%	2,50%	2,38%	2,01%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 835 600,00	7 309 200,00	5 702 800,00	4 046 400,00	3 390 000,00	2 943 600,00	2 557 200,00	2 170 800,00	1 784 400,00	1 398 000,00	1 098 000,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	2 400 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 435 600,00	5 509 200,00	4 702 800,00	4 046 400,00	3 390 000,00	2 943 600,00	2 557 200,00	2 170 800,00	1 784 400,00	1 398 000,00	1 098 000,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	26,48%	21,91%	17,09%	12,13%	10,16%	8,82%	7,66%	6,51%	5,35%	4,19%	3,29%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	9,28%	9,23%	9,02%	8,74%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	Plan na 31.12.2030 r.	Plan na 31.12.2031 r.	Plan na 31.12.2032 r.	Plan na 31.12.2033 r.	Plan na 31.12.2034 r.	Plan na 31.12.2035 r.	Plan na 31.12.2036 r.	Plan na 31.12.2037 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.1. Dochody bieżące	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 064 301,00	33 064 301,00	33 160 301,00	33 196 301,00	33 238 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
B.1. Wydatki bieżące	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00
B.2. Wydatki majątkowe	2 585 918,00	2 585 918,00	2 681 918,00	2 717 918,00	2 759 918,00	2 885 918,00	2 885 918,00	2 885 918,00
C. Wynik budżetu (A-B)	300 000,00	300 000,00	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-300 000,00	-300 000,00	-204 000,00	-168 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	300 000,00	300 000,00	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	300 000,00	300 000,00	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	238 222,00	227 562,00	217 072,00	206 242,00	195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	238 222,00	227 562,00	217 072,00	206 242,00	195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	632 445,00	592 632,00	456 473,00	395 212,00	326 772,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	300 000,00	300 000,00	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	94 223,00	65 070,00	37 401,00	20 970,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	238 222,00	227 562,00	217 072,00	206 242,00	195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,90%	1,78%	1,37%	1,18%	0,98%	0,55%	0,52%	0,45%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	798 000,00	498 000,00	294 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	798 000,00	498 000,00	294 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	2,39%	1,49%	0,88%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXIX/252/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 960 147,00	8 396 489,00	1 788 569,00
- wydatki bieżące					10 157 149,00	171 631,00	505 229,00
- wydatki majątkowe					15 802 998,00	8 224 858,00	1 283 340,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 350 889,00	8 324 673,00	1 369 128,00
- wydatki bieżące					547 891,00	99 815,00	85 788,00
- wydatki majątkowe					15 802 998,00	8 224 858,00	1 283 340,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					13 947 389,00	8 316 173,00	144 128,00
- wydatki bieżące					547 891,00	99 815,00	85 788,00
Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	2014	146 941,00	16 715,00	50 888,00
Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	2013	400 950,00	83 100,00	34 900,00
- wydatki majątkowe					13 399 498,00	8 216 358,00	58 340,00
Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny		2011	2014	2014	2 447 077,00	0,00	58 340,00
Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap. - Zwiększenie atrakcyjności szlownictwa zawodowego i powiększenie bazy lokalowej.	Starostwo Powiatowe	2008	2012	2012	10 952 421,00	8 216 358,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
3 995 196,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00	334 161,00	323 502,00	312 841,00
488 119,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00	334 161,00	323 502,00	312 841,00
3 507 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 586 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 507 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 416 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00	20 629 166,00
195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00	7 613 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	264 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 716,00
0,00	0,00	0,00	0,00	264 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	146 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 775,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 358,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 403 500,00	8 500,00	1 225 000,00	1 225 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 403 500,00	8 500,00	1 225 000,00	1 225 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 - prace przygotowawcze - Porawa jakości oraz bezpieczeństwa dróg publicznych powia	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013		1 203 500,00	3 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Termomodernizacja budynków, wymiana systemu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014		1 200 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					9 609 258,00	71 816,00	419 441,00	419 441,00
- wydatki bieżące					9 609 258,00	71 816,00	419 441,00	419 441,00
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim - Utrzymanie płynności finansowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Luba	Starostwo Powiatowe	2007	2037		6 270 995,00	47 872,00	279 647,00	279 647,00
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. - Utrzymanie płynności finansowanej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.	Starostwo Powiatowe	2007	2037		3 135 498,00	23 944,00	139 794,00	139 794,00
Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. - Utrzymanie płynności finansowanej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.	Starostwo Powiatowe	2006	2012		202 765,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00	7 348 950,00	7 348 950,00
195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00	7 348 950,00	7 348 950,00
130 408,00	123 301,00	116 231,00	100 444,00	4 899 797,00	4 899 797,00
65 174,00	61 621,00	58 085,00	50 190,00	2 449 153,00	2 449 153,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska