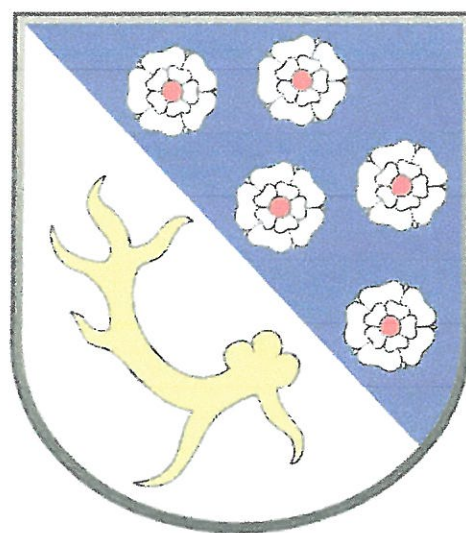


***WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA  
NA LATA 2013 – 2037***



**Uchwała Nr XXXIII/270/2012**  
**Rady Powiatu**  
**w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 27 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013– 2037.**

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. 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2013 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Nowomiejskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu Nowomiejskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Nowomiejskiego do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

Traci moc uchwała Nr XVI/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 wraz z jej zmianami.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu**  
*Zofia Andrzejewska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXIII/270/2012 z dnia 27.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1a		1b	1c	1d	w tym:	
			1aue	1a1				ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1								
Formuła	[a]+[b]								
Wykonanie 2010	34 421 156,28	30 205 863,01	0,00	0,00	4 215 293,27	104 147,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	33 940 391,07	31 267 651,55	495 779,48	495 779,48	2 672 739,52	166,60	1 881 118,92	1 881 118,92	1 881 118,92
Plan 3 kw. 2012	36 915 129,00	29 785 794,00	158 538,00	158 538,00	7 129 335,00	1 822 684,00	4 695 051,00	4 695 051,00	4 695 051,00
1) Wykonanie 2012	37 004 360,00	29 873 897,00	158 538,00	158 538,00	7 130 463,00	1 823 812,00	4 695 051,00	4 695 051,00	4 695 051,00
2013	34 291 839,00	30 789 156,00	72 920,00	72 920,00	3 502 683,00	1 916 040,00	632 305,00	632 305,00	632 305,00
2014	34 331 294,00	31 527 062,00	67 437,00	67 437,00	2 804 232,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	1 634 232,00
2015	32 433 913,00	32 433 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 364 301,00	33 364 301,00	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	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1						
Formuła	[1a]+[1b]						
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:				z tego:				w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	w tym:	
														na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	36 850 358,75	30 939 155,19	30 305 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 150,91	634 150,91	5 911 203,56	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	30 209 198,05	0,00	0,00	0,00	570 773,38	0,00	830 455,96	830 455,96	4 569 648,56	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	39 414 086,00	29 837 876,00	28 966 303,00	143 622,00	0,00	0,00	177 412,00	0,00	871 573,00	871 573,00	9 576 210,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	39 503 317,00	29 928 261,00	29 056 688,00	107 719,00	0,00	0,00	177 412,00	0,00	871 573,00	871 573,00	9 575 056,00	0,00	0,00		
2013	33 275 439,00	29 291 470,00	28 338 546,00	419 441,00	0,00	0,00	93 090,00	0,00	952 924,00	952 924,00	3 983 969,00	0,00	0,00		
2014	33 228 484,00	29 021 417,00	28 110 753,00	408 781,00	0,00	0,00	79 338,00	0,00	910 664,00	910 664,00	4 207 077,00	0,00	0,00		
2015	31 331 113,00	29 622 029,00	28 756 464,00	398 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 565,00	865 565,00	1 709 084,00	0,00	0,00		
2016	32 261 501,00	30 328 492,00	30 267 803,00	388 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 063,00	818 063,00	1 933 009,00	0,00	0,00		
2017	32 261 501,00	30 267 803,00	29 499 132,00	376 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 671,00	768 671,00	1 993 698,00	0,00	0,00		
2018	32 261 501,00	30 205 549,00	29 488 472,00	366 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 077,00	717 077,00	2 055 952,00	0,00	0,00		
2019	32 017 901,00	30 384 720,00	29 721 412,00	355 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 308,00	663 308,00	1 633 181,00	0,00	0,00		
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	29 890 133,00	345 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00	588 250,00	1 359 518,00	0,00	0,00		
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	29 977 931,00	334 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 452,00	500 452,00	1 279 518,00	0,00	0,00		
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	30 074 417,00	323 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 966,00	403 966,00	1 229 518,00	0,00	0,00		
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	30 180 230,00	312 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 153,00	298 153,00	2 229 518,00	0,00	0,00		
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	30 217 666,00	302 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 717,00	260 717,00	2 439 518,00	0,00	0,00		
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	30 244 282,00	291 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 101,00	234 101,00	2 499 518,00	0,00	0,00		
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	30 271 547,00	280 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 836,00	206 836,00	2 499 518,00	0,00	0,00		
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	30 300 180,00	270 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 203,00	178 203,00	2 499 518,00	0,00	0,00		
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	30 329 864,00	259 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 519,00	148 519,00	2 499 518,00	0,00	0,00		
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	30 356 765,00	248 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00	2 585 918,00	0,00	0,00		
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	30 384 160,00	238 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 223,00	94 223,00	2 585 918,00	0,00	0,00		
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	30 413 313,00	227 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 070,00	65 070,00	2 585 918,00	0,00	0,00		
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	30 440 982,00	217 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 401,00	37 401,00	2 681 918,00	0,00	0,00		
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	30 457 413,00	206 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 970,00	20 970,00	2 717 918,00	0,00	0,00		
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	30 473 193,00	195 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	2 759 918,00	0,00	0,00		
2035	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00		
2036	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00		
2037	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	150 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

1000 dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	5a
				28	25	29	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego						
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-2 429 202,47	-733 282,18	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-1 668 911,50	227 997,54	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-2 498 957,00	-52 082,00	4 674 057,00	678 057,00	678 057,00	0,00	0,00	3 996 000,00	1 820 900,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-2 498 957,00	-54 364,00	4 674 057,00	678 057,00	678 057,00	0,00	0,00	3 996 000,00	1 820 900,00	0,00	0,00				
2013	1 016 400,00	1 497 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 102 800,00	2 505 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 102 800,00	2 811 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 102 800,00	3 035 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 102 800,00	3 096 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 102 800,00	3 158 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 346 400,00	2 979 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 526 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 606 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 656 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	656 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	446 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	204 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	168 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	126 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		7a	7a1	8	13								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formula	[7a]+[8]							(f13)/f1	((f13)+f14)/f1	((7a)+(7b)+(2e))/f1	((7a)+(7b)+(2e)+[2b]-[7a])/f1		
Wykonanie 2010	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	14 749 200,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	4,31%	4,31%	0,00	
Wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	43,56%	5,44%	5,44%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	45,27%	45,27%	8,64%	8,35%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	45,16%	45,16%	8,52%	8,23%	0,00	
2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	15 696 000,00	0,00	0,00	45,77%	45,77%	6,97%	6,97%	0,00	
2014	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	14 593 200,00	0,00	0,00	42,51%	42,51%	7,06%	7,06%	0,00	
2015	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	13 490 400,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	7,30%	7,30%	0,00	
2016	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	12 387 600,00	0,00	0,00	37,13%	37,13%	6,92%	6,92%	0,00	
2017	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	11 284 800,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	6,74%	6,74%	0,00	
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	10 182 000,00	0,00	0,00	30,52%	30,52%	6,55%	6,55%	0,00	
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	7,09%	7,09%	0,00	
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	7,37%	7,37%	0,00	
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	7,32%	7,32%	0,00	
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	7,14%	7,14%	0,00	
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	3,80%	3,80%	0,00	
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	3,03%	3,03%	0,00	
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,73%	2,73%	0,00	
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	2,62%	2,62%	0,00	
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,50%	2,50%	0,00	
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	2,38%	2,38%	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	2,01%	2,01%	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,90%	1,90%	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	1,78%	1,78%	0,00	
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,37%	1,37%	0,00	
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,18%	1,18%	0,00	
2034	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,00	

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up				Informacja z art. 226 ust. 2									
	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	21	21a	21b	22	22a	22b	na wygradzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	20	20a	20b	(7a) <sup>1</sup> +(7b) <sup>1</sup> +(7c) <sup>1</sup> +(15) <sup>1</sup> /[(1)+(7a) <sup>1</sup> ]	21	[21]≤[20a]	[21]≤[20b]	(7a) <sup>1</sup> +(7b) <sup>1</sup> +(7c) <sup>1</sup> +(15) <sup>1</sup> /[(2)+(7a) <sup>1</sup> ]	[22]≤[20a]	[22]≤[20b]	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	-1,83%	-1,83%	-1,83%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	19 297 551,35	4 349 662,29	652 970,00	4 913 074,41
Wykonanie 2011	0,67%	0,67%	0,67%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	19 030 894,86	4 164 493,11	87 616,36	2 397 387,43
Plan 3 kw. 2012	4,80%	4,80%	4,80%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	18 893 343,00	4 256 066,00	243 437,00	8 219 858,00
1) Wykonanie 2012	4,78%	4,78%	4,78%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	18 967 483,00	4 264 066,00	207 534,00	8 224 858,00
2013	9,95%	1,21%	1,21%	6,97%	6,97%	NIE	NIE	6,97%	NIE	NIE	18 686 393,00	3 978 204,00	470 329,00	83 340,00
2014	7,30%	5,14%	5,13%	7,06%	7,06%	NIE	NIE	7,06%	NIE	NIE	19 070 000,00	4 300 000,00	488 119,00	3 507 077,00
2015	8,67%	7,35%	7,34%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	19 080 000,00	4 400 000,00	398 121,00	0,00
2016	9,10%	8,64%	8,64%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK	19 090 000,00	4 500 000,00	388 098,00	0,00
2017	9,28%	8,36%	8,36%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	19 100 000,00	45 000 000,00	375 801,00	0,00
2018	9,47%	9,02%	9,02%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	19 110 000,00	4 500 000,00	366 141,00	0,00
2019	8,93%	9,28%	9,28%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	19 120 000,00	4 500 000,00	355 481,00	0,00
2020	8,65%	9,23%	9,23%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK	19 130 000,00	4 500 000,00	345 342,00	0,00
2021	8,65%	9,02%	9,02%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	19 140 000,00	4 500 000,00	334 161,00	0,00
2022	8,65%	8,74%	8,74%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK	19 150 000,00	4 500 000,00	323 502,00	0,00
2023	8,65%	8,65%	8,65%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	19 160 000,00	4 500 000,00	312 841,00	0,00
2024	8,65%	8,65%	8,65%	3,03%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	19 170 000,00	4 500 000,00	302 580,00	0,00
2025	8,65%	8,65%	8,65%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	19 180 000,00	4 500 000,00	291 522,00	0,00
2026	8,65%	8,65%	8,65%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	19 190 000,00	4 500 000,00	280 862,00	0,00
2027	8,65%	8,65%	8,65%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	19 200 000,00	4 500 000,00	270 202,00	0,00
2028	8,65%	8,65%	8,65%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	19 210 000,00	4 500 000,00	259 824,00	0,00
2029	8,65%	8,65%	8,65%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	19 220 000,00	4 500 000,00	248 882,00	0,00
2030	8,65%	8,65%	8,65%	1,90%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	19 230 000,00	4 500 000,00	238 222,00	0,00
2031	8,65%	8,65%	8,65%	1,78%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	19 240 000,00	4 500 000,00	227 562,00	0,00
2032	8,65%	8,65%	8,65%	1,37%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	19 250 000,00	4 500 000,00	217 072,00	0,00
2033	8,65%	8,65%	8,65%	1,18%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	19 260 000,00	4 500 000,00	206 242,00	0,00
2034	8,65%	8,65%	8,65%	0,98%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	19 270 000,00	4 500 000,00	195 582,00	0,00
2035	8,65%	8,65%	8,65%	0,55%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK	19 280 000,00	4 500 000,00	184 922,00	0,00
2036	8,65%	8,65%	8,65%	0,52%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK	19 290 000,00	4 500 000,00	174 316,00	0,00
2037	8,65%	8,65%	8,65%	0,45%	0,45%	TAK	TAK	0,45%	TAK	TAK	19 300 000,00	4 500 000,00	150 634,00	0,00

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

WODNICZKI  
Katy Powiatu  
Zofia Andrzejewska



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
			16	17	17a	17c	17d		17e1	17e2	17e2.1	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

IRZELI  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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

	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.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 421 156,28</b>	<b>33 940 391,07</b>	<b>36 915 129,00</b>	<b>34 291 839,00</b>	<b>34 331 294,00</b>	<b>32 433 913,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
A.1. Dochody bieżące	30 205 863,01	31 267 651,55	29 785 794,00	30 789 156,00	31 527 062,00	32 433 913,00	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:	4 215 293,27	2 672 739,52	7 129 335,00	3 502 683,00	2 804 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	104 147,36	166,60	1 822 684,00	1 916 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>36 850 358,75</b>	<b>35 609 302,57</b>	<b>39 414 086,00</b>	<b>33 275 438,00</b>	<b>33 228 494,00</b>	<b>31 331 113,00</b>	<b>32 261 501,00</b>	<b>32 261 501,00</b>	<b>32 261 501,00</b>	<b>32 017 901,00</b>	<b>31 837 901,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	30 939 155,19	31 039 654,01	29 837 876,00	29 291 470,00	29 021 417,00	29 622 029,00	30 328 492,00	30 267 803,00	30 205 549,00	30 384 720,00	30 478 383,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 911 203,56	4 569 648,56	9 576 210,00	3 983 969,00	4 207 077,00	1 709 084,00	1 933 009,00	1 993 698,00	2 055 952,00	1 633 181,00	1 359 518,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 429 202,47</b>	<b>-1 668 911,50</b>	<b>-2 498 957,00</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 346 400,00</b>	<b>1 526 400,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>4 633 870,70</b>	<b>2 346 988,23</b>	<b>2 498 957,00</b>	<b>-1 016 400,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 102 800,00</b>	<b>-1 346 400,00</b>	<b>-1 526 400,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 482 270,70</b>	<b>3 363 368,23</b>	<b>4 674 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 990 000,00	1 158 700,00	1 296 000,00	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	108 700,00	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	2 700 000,00	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**	1 492 270,70	2 204 668,23	678 057,00	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:	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	1 346 400,00	1 526 400,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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	1 046 400,00	926 400,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00
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 lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 622,00</b>	<b>419 441,00</b>	<b>408 781,00</b>	<b>398 121,00</b>	<b>388 098,00</b>	<b>376 801,00</b>	<b>366 141,00</b>	<b>355 481,00</b>	<b>345 342,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	143 622,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00
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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 482 550,91</b>	<b>1 846 855,96</b>	<b>3 081 595,00</b>	<b>2 388 765,00</b>	<b>2 422 245,00</b>	<b>2 366 486,00</b>	<b>2 308 961,00</b>	<b>2 248 272,00</b>	<b>2 186 018,00</b>	<b>2 365 189,00</b>	<b>2 459 992,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	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	1 046 400,00	926 400,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	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	484 568,00	429 370,00
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	0,00	300 000,00	600 000,00
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	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	178 740,00	158 880,00
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	143 622,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>4,31%</b>	<b>5,44%</b>	<b>8,35%</b>	<b>6,97%</b>	<b>7,06%</b>	<b>7,30%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,74%</b>	<b>6,55%</b>	<b>7,09%</b>	<b>7,37%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>14 749 200,00</b>	<b>14 891 500,00</b>	<b>16 712 400,00</b>	<b>15 696 000,00</b>	<b>14 593 200,00</b>	<b>13 490 400,00</b>	<b>12 387 600,00</b>	<b>11 284 800,00</b>	<b>10 182 000,00</b>	<b>8 835 600,00</b>	<b>7 309 200,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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	2 400 000,00	1 800 000,00
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:	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	6 435 600,00	5 509 200,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	108 700,00	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
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>42,85%</b>	<b>43,56%</b>	<b>45,27%</b>	<b>45,77%</b>	<b>42,51%</b>	<b>41,59%</b>	<b>37,13%</b>	<b>33,82%</b>	<b>30,52%</b>	<b>26,48%</b>	<b>21,91%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,21%</b>	<b>5,14%</b>	<b>7,35%</b>	<b>8,64%</b>	<b>8,36%</b>	<b>9,02%</b>	<b>9,28%</b>	<b>9,23%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

	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.	Plan na 31.12.2030 r.	Plan na 31.12.2031 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31 757 901,00</b>	<b>31 707 901,00</b>	<b>32 707 901,00</b>	<b>32 917 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>32 977 901,00</b>	<b>33 064 301,00</b>	<b>33 064 301,00</b>	<b>33 064 301,00</b>
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	30 478 383,00	30 478 383,00	30 478 383,00
B.2. Wydatki majątkowe	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	2 585 918,00	2 585 918,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>1 606 400,00</b>	<b>1 656 400,00</b>	<b>656 400,00</b>	<b>446 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-1 606 400,00</b>	<b>-1 656 400,00</b>	<b>-656 400,00</b>	<b>-446 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-386 400,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 606 400,00</b>	<b>1 656 400,00</b>	<b>656 400,00</b>	<b>446 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>386 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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	300 000,00	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:	800 000,00	1 000 000,00	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 lokalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>334 161,00</b>	<b>323 502,00</b>	<b>312 841,00</b>	<b>302 580,00</b>	<b>291 522,00</b>	<b>280 862,00</b>	<b>270 202,00</b>	<b>259 824,00</b>	<b>248 882,00</b>	<b>238 222,00</b>	<b>227 562,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	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	238 222,00	227 562,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym przedsiębiorstwom 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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 441 013,00</b>	<b>2 383 868,00</b>	<b>1 267 394,00</b>	<b>1 009 897,00</b>	<b>912 023,00</b>	<b>874 098,00</b>	<b>834 805,00</b>	<b>794 743,00</b>	<b>670 500,00</b>	<b>632 445,00</b>	<b>592 632,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	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	300 000,00	300 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	381 292,00	337 766,00	298 153,00	260 717,00	234 101,00	206 836,00	178 203,00	148 519,00	121 618,00	94 223,00	65 070,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	800 000,00	1 000 000,00	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	119 160,00	66 200,00	0,00	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.)	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	238 222,00	227 562,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>7,32%</b>	<b>7,14%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,78%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>5 702 800,00</b>	<b>4 046 400,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>2 943 600,00</b>	<b>2 557 200,00</b>	<b>2 170 800,00</b>	<b>1 784 400,00</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>498 000,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, 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
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:	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	798 000,00	498 000,00
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	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
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>17,09%</b>	<b>12,13%</b>	<b>10,16%</b>	<b>8,82%</b>	<b>7,66%</b>	<b>6,51%</b>	<b>5,35%</b>	<b>4,19%</b>	<b>3,29%</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,49%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>9,02%</b>	<b>8,74%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

	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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
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
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	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
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 160 301,00</b>	<b>33 196 301,00</b>	<b>33 238 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>	<b>33 364 301,00</b>
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
B.2. Wydatki majątkowe	2 681 918,00	2 717 918,00	2 759 918,00	2 885 918,00	2 885 918,00	2 885 918,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>204 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-204 000,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1. Przychody ogółem, z tego:	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
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
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>217 072,00</b>	<b>206 242,00</b>	<b>195 582,00</b>	<b>184 922,00</b>	<b>174 316,00</b>	<b>150 634,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	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 udzielonych 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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.4.), z tego:</b>	<b>458 473,00</b>	<b>395 212,00</b>	<b>326 772,00</b>	<b>184 922,00</b>	<b>174 316,00</b>	<b>150 634,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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.)	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						
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,45%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>294 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	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
I.3. Przyjęte depozyty	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
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVIII/270/2012 z dnia 27.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 200 511,00	553 669,00	3 995 196,00
- wydatki bieżące					9 553 434,00	470 329,00	488 119,00
- wydatki majątkowe					3 647 077,00	83 340,00	3 507 077,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 794 018,00</b>	<b>134 228,00</b>	<b>3 586 415,00</b>
- wydatki bieżące					146 941,00	50 888,00	79 338,00
- wydatki majątkowe					3 647 077,00	83 340,00	3 507 077,00
<b>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>					<b>2 594 018,00</b>	<b>109 228,00</b>	<b>2 416 415,00</b>
- wydatki bieżące					146 941,00	50 888,00	79 338,00
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	146 941,00	50 888,00	79 338,00
- wydatki majątkowe					2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00
Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			2011	2014	2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska





Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
184 922,00	174 316,00	150 634,00	10 997 777,00
184 922,00	174 316,00	150 634,00	7 407 360,00
0,00	0,00	0,00	3 590 417,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720 643,00</b>
0,00	0,00	0,00	130 226,00
0,00	0,00	0,00	3 590 417,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 643,00</b>
0,00	0,00	0,00	130 226,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 226,00</b>
0,00	0,00	0,00	2 395 417,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 417,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

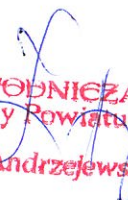


- wydatki majątkowe		1 200 000,00	25 000,00	1 170 000,00
Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Termomodernizacja budynków, wymiana systemu Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 170 000,00
	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
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		9 406 493,00	419 441,00	408 781,00
- wydatki bieżące		9 406 493,00	419 441,00	408 781,00
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim - Utrzymanie płynności finansowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Luba	Starostwo Powiatowe	2007	2037	272 541,00
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. - Utrzymanie płynności finansowej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.	Starostwo Powiatowe	2007	2037	136 240,00





0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
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
184 922,00	174 316,00	150 634,00	7 277 134,00	7 277 134,00
184 922,00	174 316,00	150 634,00		7 277 134,00
123 301,00	116 231,00	100 444,00	4 851 925,00	
61 621,00	58 085,00	50 190,00	2 425 209,00	

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

## **Objaśnienia do przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) powiatu nowomiejskiego opracowane na lata 2013 do 2037 r.**

### **Wprowadzenie:**

Kompetentny Zarząd Powiatu Nowomiejskiego do podjęcia działań „uzdrawiających” finanse powiatu napotyka na ogromne problemy, jakie narosły już od 1999r. i właściwie nie ma sposobu na odcięcie się od przeszłości, która ciągnie za sobą bagaż długów uprzednio zaciągniętych zwłaszcza na zadania inwestycyjne. Długi zaciągnięte w latach poprzednich trzeba obecnie spłacać. W uchwalonych przez Radę Powiatu WPF na lata 2011- 2037 i na lata 2012-2037 zachowano wskaźniki dopuszczalnego poziomu zadłużenia zgodnie z regulacjami zapisanymi w art.169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, lecz nie zostały spełnione relacje z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, które należy zachować począwszy od 2014 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wydała pozytywne opinie lecz z uwagami do projektu WPF od 2011 do 3037 oraz do projektu WPF od 2012r do 2037r., ponieważ nie zachowana relacja określonych w ustawie limitów długu i spłaty zadłużenia dotycząca wskaźnika z art. 243 uofp, cytat z opinii: „(...) konieczne będzie monitorowanie relacji wynikających z prognozy kwoty długu i wprowadzenie zmian w planowanych wielkościach dochodów, wydatków i spłacie zadłużenia”. Zapewnienie przez Zarząd Powiatu przestrzegania art. 243 z nowej uofp, przy planowaniu WPF na 2013 r. jest wyjątkowo trudne do osiągnięcia, lecz Zarząd czyni wiele zabiegów usprawniających finanse powiatu. Niektóre z nich warte są opublikowania, chociażby takie, jak :

Pismo FN.320.84.2011 z dnia 13 grudnia 2011r skierowane do kierowników jednostek budżetowych informujące, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011r. podjął decyzję o zamrożeniu podwyżek wynagrodzeń i funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi aż do odwołania. Z treścią pisma zostali zapoznani radni przed uchwaleniem budżetu na 2012 r. Informacje zawarte w cytowanym piśmie są aktualnie obowiązujące.

W dniu 23 lipca 2012 r. odbyły się spotkania kierowników jednostek budżetowych z głównymi księgowymi, a także spotkanie wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego Nowym Mieście Lubawskim, do których Starosta Powiatu Nowomiejskiego skierowała apel o wprowadzenie oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych w grupie wydatków rzeczowych. Poinformowano pracowników o sytuacji finansowej powiatu oraz przedstawiono kształt prognozy finansowej na przyszłe lata.

W dniu 25 lipca 2012r Zarząd Powiatu w Uchwale Nr 69/357/2012 przyjął zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2013 r., a także określił limity planowanych wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek budżetowych wykonujących zadania własne powiatu. Łącznie oszacowano, że wprowadzone korekty w wydatkach bieżących mogą dać oszczędności w wydatkach bieżących do około 8% w stosunku do obecnego planu wydatków bieżących. W ślad za decyzją Zarządu, Starosta Powiatu Nowomiejskiego wydała okólnik Nr1/2012 w sprawie opracowania projektu budżetu na 2013 r. wraz z późniejszą jego zmianą, który opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Podjęto decyzję w sprawie likwidacji kasy w Starostwie z dniem 1 stycznia 2013 r., która właściwie nie wykonuje czynności administracyjnych lecz obsługuje administrację, dlatego taką usługę w ramach outsourcingu można zlecić do wykonania na zewnątrz urzędu. Dla zapewnienia klientom powiatu możliwości dokonywania

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejska 1

wpłat bezgotówkowych, Starostwo ogłosiło w BIP zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na „obsłudze płatności bezgotówkowych za pomocą terminali w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim”. Oszacowano, że w ciągu trzech lat na likwidacji kasy zaoszczędzimy ok. 115,3 tys. zł.

Następną pozytywną i opłacalną decyzją Zarządu jest zakup 21 tabletek w miesiącu październiku 2012 na łączną kwotę ok. 15,2 tys. zł., a przeznaczonych do obsługi posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Oszacowano, że przez okres 18 miesięcy zaoszczędzimy tyle na materiałach biurowych i powielających, ile kosztują tablety łącznie.

Zobligowany Zarząd Powiatu do podjęcia działań usprawniających finanse powiatu, „małymi kroczkami” próbuje uszczelnić nawet najmniejszą „dziurę budżetu” lecz okres dostosowawczy do spełnienia w 2014 r. nowego ustawowego wskaźnika, dla naszego powiatu jest zbyt krótki i dużo zależy od wielkości dochodów bieżących planowanych na przyszłe lata. Prognoza przedstawia jasne i rzetelnie oszacowane wielkości, które znane są radnym, kierownictwu i pracownikom jednostek powiązanych z budżetem i wszystkim Interesariuszom, którzy mają wpływ na kształt WPF.

Zarząd Powiatu Nowomiejskiego jako następca Zarządów poprzednich kadencji kontynuuje przedsięwzięcie o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”, którego okres realizacji został rozpoczęty w 2008 r., a zakończy się w 2013 r. Realizowana inwestycja ma również wpływ na zadłużenie powiatu w części współfinansowania zadania inwestycyjnego środkami własnymi samorządu.

Do opracowania WPF wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- *sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego z okresu 2009, 2010, 2011 i III kwartał 2012,*
- *dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2013 i lata następne,*
- *dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2012 – 2037 przyjęte w uchwale Nr XXVIII/241/2012 Rady Powiatu z dnia 28 września 2012 r.,*
- *„Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012 – 2015” przyjętego uchwałą Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. (Monitor Polski z 14 maja 2012 r. poz. 292).*

Czasokres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż ustalone limity wydatków dla każdego przedsięwzięcia ujętego w WPF (załącznik Nr 3). Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga aż do 2037 r.

Podstawą do przyjęcia w miarę wiarygodnych danych na potrzeby WPF, a dotyczących wzrostu cen, inflacji czy innych wskaźników ekonomicznych jest aktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPF). Wartości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Utworzona prognoza poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową powiatu w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych powiatu w dłuższym horyzoncie czasowym, a także możliwości obsługi zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska<sup>2</sup>

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym: wydatki inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe);
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

***Pomimo, że nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie po raz pierwszy dopiero od 2014 r., do tego czasu będą obowiązywały wskaźniki według starej ustawy o finansach publicznych z 2005 r., gdzie określono możliwość zadłużenia jst do 60% w stosunku do dochodów ogółem oraz wielkość spłat zobowiązań przypadających w danym roku budżetowym do 15% w stosunku do dochodów ogółem.***

#### **Założenia zawarte w prognozie:**

Do badania sytuacji finansowej naszego powiatu zastosowano uproszczony model szacowania dochodów, oparty na badaniu tendencji wskaźników z lat ubiegłych 2010 do 2012 z jednoczesnym uwzględnieniem okresowych zmian w dochodach związanych z pozyskiwaniem środków pochodzących z budżetu UE na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Przy prognozowaniu dochodów od 2013 r. uwzględniono następujące wahania w osiągniętych dochodach: od 2010 r. do 2011 r. wystąpił spadek dochodów o 1%, natomiast w 2012 r. wzrosły dochody o 9%. W 2013 r. zaplanowano spadek dochodów o 9% w związku z przewidywanym zakończeniem dotowania ze środków UE inwestycji o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap” i oddaniem jej do użytku w 2013 r. Poziom dochodów 2014 r. powinien utrzymać się na poziomie roku 2013, a na dalsze lata prognozy aż do 2037 r. tj. do ostatniego roku objętego prognozą zakłada się minimalny wzrost dochodów. Tak przyjęte założenie podyktowane jest brakiem równowagi finansowej przewidzianej w ustawie o dochodach, która została zachwiana w wyniku zmian przepisów, a dotyczących zwłaszcza zmniejszenia skali podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanie nowych zadań do samorządów bez pokrycia w dochodach, zmianą w przepisach o stawkach VAT, które mają odbicie w zwiększonych kosztach realizowanych zadań. Wysokość dochodów zewnętrznych uzależniona jest od transferu środków z budżetu państwa, na które powiat nie ma bezpośredniego wpływu. Łączne dochody bieżące planowane do osiągnięcia w 2013 r. wyniosą 30.789.156 zł.

Poniższa tabela szczegółowo obrazuje założenia przyjęte do opracowania prognozy na 2013 r.:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska<sup>3</sup>

DOCHODY	Lata budżetowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody
	2012	29 785 794	7 129 335	36 915 129
	2013	30 789 156	3 502 683	34 291 839
	Zwiększone dochody bieżące / spadek dochodów majątkowych	1 003 362	-3 626 652	-2 623 290
WYDATKI	Lata budżetowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki
	2012	29 837 876	9 576 210	39 414 086
	2013	29 291 470	3 983 969	33 275 439
	Wprowadzone oszczędności budżetowe w wydatkach bieżących / spadek wydatków majątkowych	-546 406	-5 592 241	-6 138 647

#### **Prognoza dochodów bieżących:**

Zaplanowany udział dochodów bieżących w dochodach ogółem Powiatu Nowomiejskiego w każdym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem jest bardzo wysoki. Większość dochodów należy do transferów pochodzących z budżetu państwa do których należą udziały w podatkach CIT i PIT, subwencja ogólna, dotacje bieżące do zadań zleconych i własnych, a także wypracowane przez powiat minimalne dochody własne w szczególności z opłat komunikacyjnych i gospodarowania majątkiem powiatu. Założono niewielki 3% wzrost dochodów bieżących w wysokości 1.003.362 zł na 2013 r. Występujące wahania w dochodach bieżących w latach 2010 – 2012 i planie na 2013 r. miały i mają istotny wpływ na realizację wydatków bieżących. W poprzednich latach budżetowych 2010 i 2011 realizowano remonty dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z bieżących wydatków, na których realizację otrzymano dotację do zadań bieżących własnych, finansując zadanie w 50%. Z wytycznych realizowanego programu wynikało, że następne 50% środków własnych zabezpieczał powiat i przeznaczał je na realizację wydatku zakwalifikowanego nie do inwestycji lecz do wydatku bieżącego. W ten sposób automatycznie wzrastały wydatki bieżące. Z punktu widzenia starej ustawy o finansach publicznych zakwalifikowanie wydatku do bieżącego nie miało istotnego znaczenia przy szacowaniu wskaźników zadłużenia i obsługi długu. Obecnie w świetle nowej ustawy o finansach publicznych poniesiony wydatek bieżący bezpośrednio wpływa na wyliczenie „nadwyżki operacyjnej” która powstaje w wyniku różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Zakwalifikowanie zadania do bieżącego negatywnie wpłynęła na wyliczenie nowego indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w art. 243 w nowej ustawie o finansach publicznych, który będzie obowiązywał od 2014 r.

#### **Prognoza dochodów majątkowych:**

W dochodach majątkowych planowane są w 2013 r. w szczególności: wpływy środków na realizację inwestycji kontynuowanej od 2008 r. „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap” w wysokości

PREZYDENT  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska



632.305 zł w ramach dofinansowania z RPO Warmia i Mazury. Przewidziano zakończenie inwestycji w 2013 r. Planuje się wpływ środków z Gminy Kurzętnik w wysokości 420.000 zł na realizację inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15” realizowanej w latach 2012 – 2013. W dochodach majątkowych również planuje się wpływ środków z Gminy Biskupiec w wysokości 416.500 zł i z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 77.000 zł na inwestycje prowadzone na terenie dróg powiatowych, które szczegółowo zostaną określone między stronami w umowie.

#### **Prognoza sprzedaży majątku powiatu:**

W planowanym roku budżetowym 2013 planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- sprzedaż pozostałych czterech działek budowlanych, położonych przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim o szacowanej łącznej wartości sprzedaży w wysokości 116.040 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej szkoły w miejscowości Czachówki zgodnie z informacją z Wydziału Geodezji i Nieruchomości o wartości 1.800.000 zł,

Ogólna wartość nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2013 r. wyniesie 1.916.040 zł.

Łączne prognozowane dochody majątkowe przewidziane do osiągnięcia w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. zmniejszą się o 3.626.652 zł.

#### **Prognozowane wydatki bieżące:**

Do oszacowania wydatków na 2013 r. i lata następne uwzględniono poziom poniesionych wydatków w latach 2010 – 2011 oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych wg. planu wydatków z sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2012 r. Zarząd Powiatu Nowomiejskiego podjął decyzje o zamrożeniu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wykonujących zadania własne powiatu oraz ograniczenia wydatków rzeczowych o których mowa w części wprowadzającej WPF. Wydatki bieżące z danych wykazanych w prognozie na 2013 r. w porównaniu do dochodów bieżących 2012 r. zmniejszą się o 546.406 zł, jest to spowodowane wprowadzonymi oszczędnościami w budżecie powiatu.

#### **Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań:**

W załączniku Nr 2 o „Prognozie kwoty długu i spłacie zobowiązań w latach 2013 – 2037” szczegółowo opisane są wyniki budżetów poszczególnych lat budżetowych i te z lat ubiegłych i z przyszłych lat prognozy. Na pokrycie deficytu budżetu w poprzednich latach budżetowych zaciągnięto kredyty, które wymieniono w wierszu D.1.1 prognozy, a szczegółowa informacja co do wielkości i ilości rat kredytowych opisana jest w tabeli o zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu kredytów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andriejewska

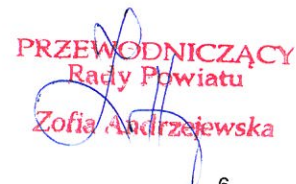
**Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.**

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu z umowy oraz emisji obligacji [Zł.]	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2012r. [Zł.]	Kwota kredytu / obligacji pozostała do spłaty od 01.01.2013r. [Zł.]	Obciążenie budżetu 2013 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	1 570 000	2 930 000	270 000	207	72	135
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	1 200 000	1 800 000	240 000	150	60	90
BOŚ	2008 r.	2 514 000	825 600	1 688 400	206 400	156	48	108
BOŚ	2009 r.	2 940 000	396 000	2 544 000	132 000	268	36	232
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	336 000	3 654 000	168 000	285	24	261
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	0	1 296 000	0	180	0	180
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	-	-	-	-	<b>1 016 400</b>	-	-	-

Planowany rok budżetowy 2013 zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 1.016.400 zł. Jest to wynik, który wskazuje na to, że Powiat Nowomiejski podejmuje wszelkie działania usprawniające finanse powiatu, aby wyjść z długu i utrzymać zdolność do jego obsługi.

**Wykaz przedsięwzięć (Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim) stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF, należą do nich:**

1. Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Powiat Nowomiejski posiada tego rodzaju przedsięwzięcia do których należą:
  - 1) przedsięwzięcia majątkowe:
    - Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km z przewidywanymi nakładami inwestycyjnymi: zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 2.337.077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł.,
  - 2) przedsięwzięcia bieżące:
    - Projekt o nazwie: „Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim” realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w działaniu Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, na kwotę 146.941 zł, w tym: w 2012 r. – 16.715 zł, 2013 r. – 50.888 zł, 2014 – 79.338 zł.
2. Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w okresie najbliższych lat powiat nowomiejski nie planuje zawarcia tego typu umów;)
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)
  - 1) przedsięwzięcia majątkowe:


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu**  
*Zofia Andrzejewska*

- „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” z przewidywanymi nakładami inwestycyjnymi: zadanie rozpoczęte w 2012 r. – 5.000 zł, 2013 r. – 25.000 zł, 2014 r. – 1.170.000 zł, łączne nakłady 1.200.000 zł.,
4. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (*powiat nowomiejski obecnie posiada tylko zawarte umowy zabezpieczające bieżącą statutową działalność jednostek organizacyjnych powiatu*);
5. Poręczenia udzielone przez powiat nowomiejski:

Poręczenie kredytu zaciągniętego przez samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim		Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.		Razem poręczenia
rok budżetowy	kwota poręczenia	rok budżetowy	kwota poręczenia	
2007-2012	1 419 070,00	2007-2012	710 289,00	2 129 359,00
2013	279 647,00	2013	139 794,00	419 441,00
2014	272 541,00	2014	136 240,00	408 781,00
2015	265 434,00	2015	132 687,00	398 121,00
2016	258 752,00	2016	129 346,00	388 098,00
2017	251 221,00	2017	125 580,00	376 801,00
2018	244 114,00	2018	122 027,00	366 141,00
2019	237 007,00	2019	118 474,00	355 481,00
2020	230 248,00	2020	115 094,00	345 342,00
2021	222 794,00	2021	111 367,00	334 161,00
2022	215 688,00	2022	107 814,00	323 502,00
2023	208 581,00	2023	104 260,00	312 841,00
2024	201 740,00	2024	100 840,00	302 580,00
2025	194 368,00	2025	97 154,00	291 522,00
2026	187 261,00	2026	93 601,00	280 862,00
2027	180 155,00	2027	90 047,00	270 202,00
2028	173 236,00	2028	86 588,00	259 824,00
2029	165 941,00	2029	82 941,00	248 882,00
2030	158 835,00	2030	79 387,00	238 222,00
2031	151 728,00	2031	75 834,00	227 562,00
2032	144 735,00	2032	72 337,00	217 072,00
2033	137 515,00	2033	68 727,00	206 242,00
2034	130 408,00	2034	65 174,00	195 582,00
2035	123 301,00	2035	61 621,00	184 922,00
2036	116 231,00	2036	58 085,00	174 316,00
2037	100 444,00	2037	50 190,00	150 634,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 270 995,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 135 498,00</b>	<b>9 406 493,00</b>

Podstawą do włączenia poręczeń do WPF są ówczynie podjęte Uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego i Zarządu Powiatu o udzielonych poręczeniach, które przewidywaną wielkością do spłaty kredytu wraz z kosztami obciążają poszczególne lata budżetu i są uwzględnione w WPF, aż do 2037 r. Jest to bardzo odległy okres w prognozowaniu i nie do końca przewidywalny. Do obecnej chwili Szpital Powiatowy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu 7  
Zofia Andrzejewska

Spółka zoo oraz SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim należycie wywiązują się z długu, a tym samym powiat nowomiejski nie dokonywał spłat rat kredytu za pożyczkobiorców.

Włączone poręczenia do budżetu nie są długiem powiatu, które wlicza się do ogólnego zadłużenia, lecz powiat jest jedynie zobowiązany do zabezpieczenia środków w planie wydatków na ewentualną spłatę poręzonego zadłużenia. Limit środków zabezpieczony na obsługę długu powiatu ma niekorzystny wpływ na wielkość wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i tym samym ogranicza możliwości jednostki samorządu terytorialnego w obsłudze własnego zadłużenia. Z analizy prognozy kwoty długu należałoby wyłączyć planowane poręczenia na okres objęty poręczeniem, a jedynie zabezpieczyć środki przypadające do ewentualnej spłaty w danym roku budżetowym w sytuacji, gdy poręczenie zobowiązania stałyby się wymagalne.

### **Ocena sytuacji finansowej powiatu nowomiejskiego w latach prognozy 2012 – 2037:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) przedstawiona w sposób realistyczny, pozwoli ocenić sytuację finansową powiatu nowomiejskiego i jego możliwości inwestycyjne, a także kondycję i zdolność do obsługi długu publicznego obecnego, nie tylko przez organy powiatu i nadzoru, lecz także przez jego mieszkańców i instytucje. Jedno jest pewne, że uregulowania zawarte w nowej ustawie o finansach publicznych, a dotyczące dostosowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego do spełnienia indywidualnego wskaźnika z art. 243 od 2014 r. są wyjątkowo niekorzystne dla małych powiatów. Brak zagwarantowania w ustawie stabilnych źródeł dochodów własnych powiatu na pokrycie potrzeb infrastrukturalnych wspólnoty samorządowej, wymusza na jst prowadzenie niezbędnych zadań inwestycyjnych za drogie pożyczone pieniądze w bankach komercyjnych. Trzyletni okres dostosowawczy do spełnienia indywidualnego wskaźnika obsługi długu jest zbyt krótki dla Powiatu Nowomiejskiego i nie tylko dla naszego samorządu. Większość jednostek samorządowych jest w podobnej sytuacji jak Powiat Nowomiejski i będzie borykało się z problemami finansowymi dopóty, dopóki ustawodawca nie dokona sensownych zmian w ustawie o finansach publicznych, które pozwolą uzdrowić finanse samorządów, bądź jeśli państwo nie zapewni stabilnych dochodów dla jst.

Przy obecnym stanie danych zawartych w WPF na lata 2013 – 2037 zachowujemy wskaźniki ogólnego zadłużenia w poszczególnych latach spłaty zobowiązań, które dopuszczają, że łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów ogółem, a w naszym powiecie wyniesie:

- 2012 r. – 45,27%,
- 2013 r. – 45,77%,
- 2014 r. – 42,51%,
- 2015 r. – 41,59%,
- 2016 r. – 37,13% i w każdym następnym roku zmniejsza się jego wartość,

natomiast wskaźnik obsługi długu w porównaniu do dochodów ogółem nie przekroczy 15% dochodów, a w naszym powiecie wyniesie:

- 2012 r. – 8,35%,
- 2013 r. – 6,97%,
- 2014 r. – 7,06%,
- 2015 r. – 7,30%,
- 2016 r. – 6,92% i w każdym następnym roku zmniejsza się jego wartość.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

Jeśli przy analizie zadłużenia powiatu uwzględnimy nowy indywidualny wskaźnik do którego każdą z jednostek samorządu terytorialnego obliguje art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, który zupełnie inaczej podchodzi do problemu zadłużenia i jego obsługi, to przy tak realistycznie opracowanej prognozie finansowej Powiat Nowomiejski nie spełni w 2014 r. indywidualnego wskaźnika z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Dopiero od 2015 r. i latach następnych przewiduje się, że będą spełnione założenia ustawowe określone w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska