

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Powiatu w Nowym Miście 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., XXIX/252/2012 z dnia 29.11.2012 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 Miście Lubawskim.

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

**RADA POWIATU**  
**Nowym Miście Lub**  
ul. Rynek  
13-300 Nowe Miasto Lub

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

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Nr XXX/261/2012

w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 17.12.2012 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są w szczególności z:

- planowanym przystąpieniem do realizacji przez Powiat Nowomiejski przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2012 r. – 3.500 zł, 2013 r. – 879.444 zł, łączne nakłady wyniosą 882.944 zł,
- zmianą w planie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 - prace przygotowawcze”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2012 r. – 3.075 zł, 2013 r. – 1.200.000 zł, łączne nakłady wyniosą 1.203.075 zł
- uaktualnieniem 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 oraz majątkowych 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXX/261/2012 z dnia 17.12.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego:		w tym:				
		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				dochody majątkowe	środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169surp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.2]								
Wykonanie 2009	31 121 082,71	29 186 349,71	0,00	1 934 733,00	44 772,65	0,00	33 086 430,26	29 466 615,68	28 960 905,93	0,00	0,00	505 709,75	505 709,75			
Wykonanie 2010	34 421 156,28	30 205 863,01	0,00	4 215 293,27	104 147,36	0,00	36 850 358,75	30 939 155,19	30 305 004,28	0,00	0,00	634 150,91	634 150,91			
Plan 3 kw. 2011	34 797 069,00	31 898 696,00	503 003,00	2 898 373,00	390 474,00	2 065 399,00	36 644 863,00	32 195 053,00	31 421 422,00	0,00	586 521,00	773 631,00	773 631,00			
1) Wykonanie 2011	33 940 391,07	31 267 651,55	485 779,48	2 672 739,52	166,60	1 881 118,92	35 609 302,57	31 039 654,01	30 209 198,05	0,00	570 773,38	830 455,96	830 455,96			
2012	37 331 928,00	30 201 411,00	158 538,00	7 130 517,00	1 823 866,00	4 895 051,00	39 830 885,00	30 249 466,00	29 302 893,00	0,00	0,00	946 573,00	946 573,00			
2013	36 121 636,00	30 832 053,00	34 900,00	5 289 583,00	3 500 000,00	40 999,00	35 105 236,00	28 278 645,00	27 325 721,00	0,00	0,00	952 924,00	952 924,00			
2014	34 363 016,00	31 527 062,00	0,00	2 835 954,00	0,00	1 635 954,00	33 260 216,00	28 962 434,00	28 051 770,00	0,00	0,00	910 664,00	910 664,00			
2015	32 433 913,00	32 433 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 331 113,00	29 622 029,00	28 756 464,00	0,00	0,00	865 565,00	865 565,00			
2016	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 501,00	30 328 492,00	29 510 429,00	0,00	0,00	818 063,00	818 063,00			
2017	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 501,00	30 287 803,00	29 499 132,00	0,00	0,00	768 671,00	768 671,00			
2018	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 501,00	30 205 549,00	29 488 472,00	0,00	0,00	717 077,00	717 077,00			
2019	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017 901,00	30 384 720,00	29 721 412,00	0,00	0,00	663 308,00	663 308,00			
2020	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 837 901,00	30 478 383,00	29 890 133,00	0,00	0,00	588 250,00	588 250,00			
2021	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 757 901,00	30 478 383,00	29 977 931,00	0,00	0,00	500 452,00	500 452,00			
2022	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707 901,00	30 478 383,00	30 074 417,00	0,00	0,00	403 966,00	403 966,00			
2023	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 707 901,00	30 478 383,00	30 180 230,00	0,00	0,00	298 153,00	298 153,00			
2024	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 917 901,00	30 478 383,00	30 217 666,00	0,00	0,00	260 717,00	260 717,00			
2025	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 244 282,00	0,00	0,00	234 101,00	234 101,00			
2026	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 271 547,00	0,00	0,00	206 836,00	206 836,00			
2027	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 300 180,00	0,00	0,00	178 203,00	178 203,00			
2028	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 329 864,00	0,00	0,00	148 519,00	148 519,00			
2029	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 301,00	30 478 383,00	30 356 765,00	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00			
2030	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 301,00	30 478 383,00	30 384 160,00	0,00	0,00	94 223,00	94 223,00			

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

ODPOWIEDZIALNY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:					
	Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.				1.2.2.		2.				2.1.
1.	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	
Lp	1.	1.1.	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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	
2031	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	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	0,00	65 070,00	65 070,00	
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	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	0,00	37 401,00	37 401,00	
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	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	0,00	20 970,00	20 970,00	
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	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	0,00	5 190,00	5 190,00	
2035	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	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	0,00	
2036	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	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	0,00	
2037	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	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	0,00	

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
		w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.										
	Formuła			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
	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	-733 292,18	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	787 794,00	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	9 581 419,00	0,00	-2 498 957,00	-48 055,00	4 674 057,00	678 057,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	1 820 900,00	
	2013	6 826 591,00	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	1 933 099,00	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	1 993 696,00	0,00	1 102 800,00	3 096 498,00	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	2 979 581,00	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	2 439 518,00	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	300 000,00	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	204 000,00	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	168 000,00	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	126 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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

Wyszczególnienie	6.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.1.1.			Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	9a	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.			
Formuła	(6.1)+(6.2)													
Wykonanie 2009	716 400,00	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	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	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	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	2 175 100,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	44,77%	44,77%	8,46%	8,17%			
2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	15 696 000,00	0,00	0,00	43,45%	43,45%	6,61%	6,61%			
2014	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	1,18%	1,18%			
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	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%	0,00%	0,55%	0,55%			
2036	0,00	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%	0,00%	0,45%	0,45%			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku wspolwzornego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2009	0,00	-0,76%	-0,76%	3,93%	TAK	NIE	3,93%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	-1,83%	-1,83%	4,31%	TAK	NIE	4,31%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,27%	0,27%	6,52%	TAK	NIE	6,52%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	0,67%	0,67%	5,44%	TAK	NIE	5,44%	TAK	NIE	
2012	0,00	<b>-0,77%</b>	-0,64%	8,46%	NIE	NIE	8,17%	NIE	NIE	
2013	0,00	1,07%	1,20%	6,61%	NIE	NIE	6,61%	NIE	NIE	
2014	0,00	7,26%	7,39%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	
2015	0,00	9,66%	9,66%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	
2016	0,00	10,96%	10,96%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK	
2017	0,00	8,41%	8,41%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	
2018	0,00	9,02%	9,02%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK	
2019	0,00	9,28%	9,28%	9,47%	TAK	TAK	9,47%	TAK	TAK	
2020	0,00	9,23%	9,23%	8,93%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK	
2021	0,00	9,02%	9,02%	8,65%	TAK	TAK	8,65%	TAK	TAK	
2022	0,00	8,74%	8,74%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	
2023	0,00	8,65%	8,65%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK	
2024	0,00	8,65%	8,65%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	
2025	0,00	8,65%	8,65%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	
2026	0,00	8,65%	8,65%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	
2027	0,00	8,65%	8,65%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	
2028	0,00	8,65%	8,65%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	
2029	0,00	8,65%	8,65%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	
2030	0,00	8,65%	8,65%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	
2031	0,00	8,65%	8,65%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	
2032	0,00	8,65%	8,65%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	
2033	0,00	8,65%	8,65%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	
2034	0,00	8,65%	8,65%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	
2035	0,00	8,65%	8,65%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	
2036	0,00	8,65%	8,65%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK	
2037	0,00	8,65%	8,65%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK	
	0,00	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

WODNI ZACY  
dy Powiatu  
Zofia Andrzejska

		wskaźniki 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 wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wykonanym budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń) wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
LP	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.		16.
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	4 349 682,29	662 970,00	4 913 074,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 994 719,00	4 407 205,00	586 521,00	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	19 076 501,00	4 232 966,00	135 728,00	8 227 933,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 060 000,00	4 200 000,00	505 229,00	2 162 784,00	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	4 500 000,00	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	1 686 400,00	0,00	0,00
2023	19 160 000,00	4 500 000,00	312 841,00	0,00	1 766 400,00	0,00	0,00
2024	19 170 000,00	4 500 000,00	302 580,00	0,00	1 846 400,00	0,00	0,00
2025	19 180 000,00	4 500 000,00	291 522,00	0,00	1 926 400,00	0,00	0,00
2026	19 190 000,00	4 500 000,00	280 862,00	0,00	2 006 400,00	0,00	0,00
2027	19 200 000,00	4 500 000,00	270 202,00	0,00	2 086 400,00	0,00	0,00
2028	19 210 000,00	4 500 000,00	259 824,00	0,00	2 166 400,00	0,00	0,00
2029	19 220 000,00	4 500 000,00	248 882,00	0,00	2 246 400,00	0,00	0,00
2030	19 230 000,00	4 500 000,00	238 222,00	0,00	2 326 400,00	0,00	0,00
2031	19 240 000,00	4 500 000,00	227 562,00	0,00	2 406 400,00	0,00	0,00
2032	19 250 000,00	4 500 000,00	217 072,00	0,00	2 486 400,00	0,00	0,00
2033	19 260 000,00	4 500 000,00	206 242,00	0,00	2 566 400,00	0,00	0,00
2034	19 270 000,00	4 500 000,00	195 582,00	0,00	2 646 400,00	0,00	0,00
2035	19 280 000,00	4 500 000,00	184 922,00	0,00	2 726 400,00	0,00	0,00
2036	19 290 000,00	4 500 000,00	174 316,00	0,00	2 806 400,00	0,00	0,00
2037	19 300 000,00	4 500 000,00	150 834,00	0,00	2 886 400,00	0,00	0,00

WODNIK ZACY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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

	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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 454 175,45</b>	<b>31 121 082,71</b>	<b>34 421 156,28</b>	<b>33 940 391,07</b>	<b>37 331 928,00</b>	<b>36 121 636,00</b>	<b>34 363 016,00</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>
A.1. Dochody bieżące	25 907 659,45	29 186 349,71	30 205 863,01	31 267 651,55	30 201 411,00	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	5 289 583,00	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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>26 748 774,41</b>	<b>33 086 430,26</b>	<b>36 850 358,75</b>	<b>35 609 302,57</b>	<b>39 830 885,00</b>	<b>35 105 236,00</b>	<b>33 260 216,00</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.1. Wydatki bieżące	25 014 036,32	29 466 615,68	30 939 155,19	31 039 654,01	30 249 466,00	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	9 581 419,00	6 826 591,00	4 297 782,00	1 709 084,00	1 933 009,00	1 993 698,00	2 055 952,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-294 598,96</b>	<b>-1 965 347,55</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>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 528 617,21</b>	<b>3 457 618,25</b>	<b>4 633 870,70</b>	<b>2 346 968,23</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>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 038 617,21</b>	<b>4 174 018,25</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>
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.1.2. 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.1.2.1. 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**	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.1.7. 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>1 510 000,00</b>	<b>716 400,00</b>	<b>848 400,00</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>2 175 100,00</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>
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 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 913,00</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>
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	35 913,00	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
<b>G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 128 326,50</b>	<b>1 222 109,75</b>	<b>1 482 550,91</b>	<b>1 846 855,96</b>	<b>3 048 886,00</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>
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	933 073,00	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	35 913,00	419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00
<b>G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>											
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>8,05%</b>	<b>3,93%</b>	<b>4,31%</b>	<b>5,44%</b>	<b>8,17%</b>	<b>6,61%</b>	<b>7,05%</b>	<b>7,30%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,74%</b>	<b>6,55%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>9 384 000,00</b>	<b>11 607 600,00</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>
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 zaciągnięte 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
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>35,47%</b>	<b>37,30%</b>	<b>42,85%</b>	<b>43,56%</b>	<b>44,77%</b>	<b>43,45%</b>	<b>42,47%</b>	<b>41,59%</b>	<b>37,13%</b>	<b>33,82%</b>	<b>30,52%</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>0,27%</b>	<b>-0,64%</b>	<b>1,20%</b>	<b>7,40%</b>	<b>9,66%</b>	<b>10,96%</b>	<b>8,41%</b>	<b>9,02%</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>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

	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.
<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>32 017 901,00</b>	<b>31 837 901,00</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.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
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>1 346 400,00</b>	<b>1 526 400,00</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>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-1 346 400,00</b>	<b>-1 526 400,00</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>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>1 346 400,00</b>	<b>1 526 400,00</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>
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
L.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 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>355 481,00</b>	<b>345 342,00</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>
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
<b>G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 365 189,00</b>	<b>2 459 992,00</b>	<b>2 441 013,00</b>	<b>2 383 868,00</b>	<b>1 267 394,00</b>	<b>1 009 697,00</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>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	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	121 618,00
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. Ssetki 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											
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>7,09%</b>	<b>7,37%</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>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>8 835 600,00</b>	<b>7 309 200,00</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>
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 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>26,48%</b>	<b>21,91%</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>5,38%</b>	<b>4,19%</b>	<b>3,29%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>9,28%</b>	<b>9,23%</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>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 31.12.2030 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.
<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>
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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 064 301,00</b>	<b>33 064 301,00</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	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
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</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>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</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	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
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>238 222,00</b>	<b>227 562,00</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:	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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>632 445,00</b>	<b>592 632,00</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.)	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 (bez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym)								
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,78%</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>798 000,00</b>	<b>498 000,00</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	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
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,49%</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>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>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXX/2612012 z dnia 17.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 842 666,00	8 363 661,00	2 668 013,00
- wydatki bieżące					10 157 149,00	135 728,00	505 229,00
- wydatki majątkowe					16 685 517,00	8 227 933,00	2 162 784,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>17 233 408,00</b>	<b>8 327 748,00</b>	<b>2 248 572,00</b>
- wydatki bieżące					547 891,00	99 815,00	85 788,00
- wydatki majątkowe					16 685 517,00	8 227 933,00	2 162 784,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>13 947 389,00</b>	<b>8 316 173,00</b>	<b>144 128,00</b>
- 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	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	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 Leżno) na odcinku o długości 1,760 km - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			2011	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	10 952 421,00	8 216 358,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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
<b>3 586 415,00</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>
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
<b>2 416 415,00</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>
79 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>79 338,00</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>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>
2 337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 337 077,00</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>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>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>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>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

Zofia Andrzejska

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00	238 222,00	227 562,00	217 072,00	206 242,00
302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00	238 222,00	227 562,00	217 072,00	206 242,00
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	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	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	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	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	21 475 782,00
195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00	7 577 988,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 897 794,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 162 735,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	264 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 897 794,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 876 716,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	264 941,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 941,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 775,00
<b>0,00</b>	<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>	<b>8 216 358,00</b>
<b>0,00</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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>3 286 019,00</b>	<b>11 575,00</b>	<b>2 104 444,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 286 019,00	11 575,00	2 104 444,00	
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		1 203 075,00	3 075,00	1 200 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark	Starostwo Powiatowe	2012	2013		882 944,00	3 500,00	879 444,00	
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	
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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>9 609 258,00</b>	<b>35 913,00</b>	<b>419 441,00</b>	
- wydatki bieżące					9 609 258,00	35 913,00	419 441,00	
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		6 270 995,00	23 933,00	279 647,00	
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		3 135 498,00	11 980,00	139 794,00	
Poręczenie pożyczki zaciągniętej 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	2006	2012		202 765,00	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	0,00	0,00	3 286 019,00
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	3 286 019,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 944,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00
195 582,00	184 922,00	174 316,00	174 316,00	150 634,00	150 634,00	7 313 047,00
195 582,00	184 922,00	174 316,00	174 316,00	150 634,00	150 634,00	7 313 047,00
130 408,00	123 301,00	116 231,00	116 231,00	100 444,00	100 444,00	4 875 858,00
65 174,00	61 621,00	58 085,00	58 085,00	50 190,00	50 190,00	2 437 189,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00