

RADA POWIATU
Nowym Mieście Lub
ul. Rynek
18-900 Nowe Miasto Lub

Uchwała Nr XL/322/2013
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013– 2037. oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVII/290/2013 z dnia 21.02.2013 r., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/305/2013 z dnia 25.04.2013 r., XXXIX/313/2013 z dnia 29.05.2013 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XL/322/2013
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.06.2013 r.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności związanej z uaktualnieniem planu poręczeń, w związku z planowanym przekształceniem SPZOZ w spółkę kapitałową do 31 grudnia 2013 r., któremu wcześniej powiat poręczał kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym S.A. Kwota planu na poręczenia w wysokości 82.198 zł zabezpiecza poręczony kredyt zaciągnięty przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r. Okres poręczenia sięga aż do 2037 r. i ma odzwierciedlenie w WPF na lata 2013 – 2034, a na rok 2035 zabezpiecza się kwotę 60.521 zł, w 2036 r. – 56.868 zł, w 2037 – 39.503 zł. W planie dochodów i wydatków prognozuje się: dochód z dotacji Ministerstwa Zdrowia w wysokości 2.356.997 zł oraz wydatek w wysokości 2.408.873 zł, o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) związanego z zaciągniętym kredytem w BRE Banku Hipotecznym S.A., zgodnie z umową kredytową nr 07/0211 z dnia 18 grudnia 2007 r. na okres kredytowania do 30 listopada 2037 r. i w większości, tj. 2.356.997 zł wykorzystanego przez SPZOZ na restrukturyzację finansowaną zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 176.119 zł planowanych do przejęcia zobowiązań SPZOZ przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w jakiej nie będą podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa. Przejęcie zobowiązań finansowych z tytułu kredytu w wysokości 176.119 zł obciążą budżety powiatu w latach 2013 – 2037 w następujący sposób:

- od I/2013 – XII/2013 (7 rat po 8.646 zł/rata) wynosi 51.876 zł;
- od 2014 r. do 2036 r. po 5.177 zł rocznie, razem wyniesie 119.091 zł;
- w 2037 r. – 5.172 zł.

Łączne zobowiązanie finansowe wyniesie 176.119 zł.

Ponadto wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały również zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w roku budżetowy 2013, a także przewidywane środki zewnętrzne pochodzące ze środków UE (100%) na realizację projektów:

- „Kliknij na krzyżyk w okienku i powiedz close”, okres realizacji 2013 r. – 94.496 zł, 2014 r. – 156.600 zł, 2015 r. – 78.904 zł, łącznie 330.000 zł,
- „Świadomie i profesjonalnie, planuję i realizuję moją karierę zawodową”, okres realizacji 2013 r. – 44.906 zł, 2014 r. – 536.214 zł, 2015 r. – 640.251 zł, łącznie 1.221.371 zł.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2013 - 2034 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, oblige nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który jest zachowany w powiecie nowomiejskim od 2014 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1														
Formula	[1.1]*[1.2]														
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andraszewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	36 850 358,75	30 939 155,19	0,00	0,00	0,00	634 150,91	634 150,91	5 911 203,56	-2 429 202,47
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	0,00	830 455,96	830 455,96	4 569 648,56	-1 668 911,50
Plan 3 kw. 2012	39 414 086,00	29 837 876,00	143 622,00	0,00	0,00	871 573,00	871 573,00	9 576 210,00	-2 498 957,00
Wykonanie 2012 1)	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	0,00	926 984,54	926 984,54	6 920 154,00	-1 284 301,94
2013	37 422 260,45	31 942 066,45	82 198,00	0,00	51 876,00	830 229,00	830 229,00	5 480 194,00	1 808 400,00
2014	34 117 380,00	29 021 417,00	137 255,00	0,00	5 177,00	784 143,00	784 143,00	5 095 963,00	970 800,00
2015	31 463 113,00	29 622 029,00	133 601,00	0,00	5 177,00	735 439,00	735 439,00	1 841 084,00	970 800,00
2016	32 393 501,00	30 328 492,00	129 947,00	0,00	5 177,00	686 737,00	686 737,00	2 065 009,00	970 800,00
2017	32 393 501,00	30 267 803,00	126 294,00	0,00	5 177,00	638 036,00	638 036,00	2 125 698,00	970 800,00
2018	32 393 501,00	30 205 549,00	122 639,00	0,00	5 177,00	589 334,00	589 334,00	2 187 952,00	970 800,00
2019	32 149 901,00	30 384 720,00	118 985,00	0,00	0,00	540 631,00	540 631,00	1 765 181,00	1 214 400,00
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	115 331,00	0,00	0,00	472 992,00	472 992,00	1 359 518,00	1 526 400,00
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	111 678,00	0,00	0,00	392 133,00	392 133,00	1 279 518,00	1 606 400,00
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	108 023,00	0,00	0,00	302 621,00	302 621,00	1 229 518,00	1 656 400,00
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	104 369,00	0,00	0,00	203 760,00	203 760,00	2 229 518,00	656 400,00
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	100 715,00	0,00	0,00	173 893,00	173 893,00	2 439 518,00	446 400,00
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	97 061,00	0,00	0,00	151 942,00	151 942,00	2 499 518,00	386 400,00
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	93 408,00	0,00	0,00	130 459,00	130 459,00	2 499 518,00	386 400,00
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	89 753,00	0,00	0,00	108 976,00	108 976,00	2 499 518,00	386 400,00
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	86 099,00	0,00	0,00	87 492,00	87 492,00	2 499 518,00	386 400,00
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	82 445,00	0,00	0,00	68 221,00	68 221,00	2 585 918,00	300 000,00
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	78 791,00	0,00	0,00	51 567,00	51 567,00	2 585 918,00	300 000,00
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	75 138,00	0,00	0,00	34 913,00	34 913,00	2 585 918,00	300 000,00
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	71 483,00	0,00	0,00	19 861,00	19 861,00	2 681 918,00	204 000,00
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	67 829,00	0,00	0,00	10 872,00	10 872,00	2 717 918,00	168 000,00
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	64 175,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 759 918,00	126 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.3	w tym:			
				4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.4
Lp	Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010		3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		4 674 057,00	0,00	0,00	678 057,00	678 057,00	3 996 000,00	1 820 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		4 674 056,73	0,00	0,00	678 056,73	678 056,73	3 996 000,00	606 245,21	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andziewska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.j.				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.1.1	6.2				6.3
				5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	14 749 200,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	0,00		
Wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	43,88%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	45,27%	45,27%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	0,00		
2013	1 808 400,00	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	14 904 000,00	0,00	0,00	37,99%	37,99%	2 408 873,00		
2014	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	13 933 200,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	5 177,00		
2015	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	12 962 400,00	0,00	0,00	39,97%	39,97%	5 177,00		
2016	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	11 991 600,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	5 177,00		
2017	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	11 020 800,00	0,00	0,00	33,03%	33,03%	5 177,00		
2018	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	30,12%	30,12%	5 177,00		
2019	1 214 400,00	1 214 400,00	0,00	0,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	5 177,00		
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	5 177,00		
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	5 177,00		
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	5 177,00		
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	5 177,00		
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	5 177,00		
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	5 177,00		
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	5 177,00		
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	5 177,00		
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	5 177,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	5 177,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	5 177,00		
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	5 177,00		
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	5 177,00		
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	5 177,00		
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

PRZEWODNICZĄC
[Podpis]
 Zofia Anulajewska

Lp	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zob.										Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązanej określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązanej określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nabycie w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związaną z wyłączeniem do jednostki samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegającej obciążeniu ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1		
Wykonanie 2010	-733 292,18	-733 292,18	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	227 997,54	227 997,54	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-52 062,00	625 975,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie (2012 1)	952 948,01	1 631 004,74	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 359 260,00	1 411 136,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00%	6,94%	1,21%	0,73%	NIE	NIE		
2014	2 620 285,00	2 625 462,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00%	5,39%	5,53%	5,05%	TAK	TAK		
2015	2 811 684,00	2 817 061,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	7,80%	7,32%	TAK	TAK		
2016	3 035 809,00	3 040 986,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	5,36%	9,10%	9,10%	TAK	TAK		
2017	3 096 498,00	3 101 675,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00%	5,20%	8,43%	8,43%	TAK	TAK		
2018	3 158 752,00	3 163 929,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2019	2 979 591,00	2 979 581,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00%	5,62%	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
2020	2 885 918,00	2 885 918,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00%	6,34%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2021	2 885 918,00	2 885 918,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00%	6,32%	9,02%	9,02%	TAK	TAK		
2022	2 885 918,00	2 885 918,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	8,74%	8,74%	TAK	TAK		
2023	2 885 918,00	2 885 918,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2024	2 885 918,00	2 885 918,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2025	2 885 918,00	2 885 918,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00%	1,90%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2026	2 885 918,00	2 885 918,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00%	1,83%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2027	2 885 918,00	2 885 918,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00%	1,75%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2028	2 885 918,00	2 885 918,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%	1,68%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2029	2 885 918,00	2 885 918,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2030	2 885 918,00	2 885 918,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00%	1,29%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2031	2 885 918,00	2 885 918,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2032	2 885 918,00	2 885 918,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00%	0,89%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2033	2 885 918,00	2 885 918,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2034	2 885 918,00	2 885 918,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany działach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	19 297 551,35	0,00	5 566 044,41	652 970,00	4 913 074,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	19 030 894,86	0,00	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	18 893 343,00	4 256 096,00	8 463 295,00	243 437,00	8 219 858,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012. 1)	0,00	18 907 221,95	4 076 855,80	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	5 571 375,39	0,00	320 000,00
2013	1 808 400,00	18 854 972,23	4 034 449,00	288 912,00	190 572,00	98 340,00	3 967 082,00	842 139,00	670 973,00
2014	970 800,00	19 070 000,00	4 000 000,00	4 921 475,00	772 152,00	4 149 323,00	4 149 323,00	946 640,00	0,00
2015	970 800,00	19 080 000,00	4 100 000,00	719 155,00	719 155,00	0,00	0,00	1 841 084,00	0,00
2016	970 800,00	19 090 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 009,00	0,00
2017	970 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 698,00	0,00
2018	970 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 952,00	0,00
2019	1 214 400,00	19 120 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 181,00	0,00
2020	1 526 400,00	19 130 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	0,00
2021	1 606 400,00	19 140 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	0,00
2022	1 656 400,00	19 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00
2023	656 400,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00
2024	446 400,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00
2025	386 400,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2026	386 400,00	19 190 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2027	386 400,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2028	386 400,00	19 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2029	300 000,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2030	300 000,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2031	300 000,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2032	204 000,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2033	168 000,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2034	126 000,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	495 779,48	0,00	0,00	1 881 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	158 538,00	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	274 821,00	274 821,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	308 722,00	308 722,00	0,00	0,00
2014	760 251,00	760 251,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	0,00	772 152,00	772 152,00	0,00	0,00
2015	719 155,00	719 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 155,00	719 155,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	D. Zapełniająco o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zofia Andrzejska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XL/322/2013 z dnia 27.06.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 002 555,00	288 912,00	4 921 475,00	719 155,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 698 312,00	190 572,00	772 152,00	719 155,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 304 243,00	98 340,00	4 149 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 145 389,00	248 912,00	3 109 229,00	719 155,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 698 312,00	190 572,00	772 152,00	719 155,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kliknij na krzyżyk w okienku i powiedz close - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.	2013	2015	330 000,00	94 496,00	156 600,00	78 904,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	51 170,00	79 338,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świadomie i profesjonalnie, planuję i realizuję moją karierę zawodową - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.	2013	2015	1 221 371,00	44 906,00	536 214,00	640 251,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 296,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 417,00

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

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Rady Powiatu
 Zofia Andrzejewska

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Wydatki bieżące		1 857 166,00	40 000,00	1 812 246,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2014						
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 857 166,00	40 000,00	1 812 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. - Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	1 857 166,00	40 000,00	1 812 246,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 246,00
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	1 852 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 246,00