

Uchwała Nr XLVI/356/2013
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.11.2013 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., XXXVI/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., XL/322/2013 z dnia 27.06.2013 r., XLII/336/2013 z dnia 25.07.2013 r., XLIV/346/2013 z dnia 26.09.2013 r., XLV/351/2013 z dnia 24.10.2013 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. z 2013 r. poz. 885 ze 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 ze zm.).

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 XLVI/356/2013
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.11.2013 r.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miało przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści” realizowanego w ramach programu operacyjnego: „Kapitał ludzki”, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego nakłady w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2013 r. - 186.349 zł, 2014 r. – 535.485 zł, 2015 r. – 148.895 zł.

Ponadto wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały również zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących w roku budżetowy 2013.

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, obliguje nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który jest zachowany w powiecie nowomiejskim od 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XLVI/356/2013 z dnia 27.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5						
Lp	Formuła	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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				
Wykonanie 2010	34 421 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 293,27	104 147,36	0,00				
Wykonanie 2011	33 940 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 739,52	166,60	0,00				
Plan 3 kw. 2012	36 915 129,00	3 414 435,00	45 000,00	1 786 462,00	1 786 462,00	0,00	15 326 646,00	7 511 481,00	7 129 335,00	1 822 684,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	34 860 677,68	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	1 661 862,11	0,00	15 343 871,00	7 921 682,54	4 682 904,05	214 616,50	0,00				
2013	41 675 798,45	3 780 957,00	58 600,00	2 574 686,00	2 574 686,00	0,00	15 438 076,00	11 551 885,45	6 274 602,00	3 524 319,00	0,00				
2014	38 373 051,00	3 987 083,00	58 600,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	15 871 222,00	9 750 000,00	4 646 065,00	0,00	0,00				
2015	32 433 913,00	4 913 732,00	58 600,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	15 748 381,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:						w tym:									
		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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	41 859 398,45	32 870 457,45	46 969,00	0,00	0,00	838 529,00	838 529,00	8 988 941,00	-183 600,00	
2014	36 970 251,00	30 672 939,00	136 240,00	0,00	0,00	720 725,00	720 725,00	6 297 312,00	1 402 800,00	
2015	31 031 113,00	29 622 029,00	132 687,00	0,00	0,00	666 917,00	666 917,00	1 409 084,00	1 402 800,00	
2016	31 961 501,00	30 328 492,00	129 346,00	0,00	0,00	613 107,00	613 107,00	1 633 009,00	1 402 800,00	
2017	31 961 501,00	30 267 803,00	125 560,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	1 693 698,00	1 402 800,00	
2018	32 261 501,00	30 205 549,00	122 027,00	0,00	0,00	511 198,00	511 198,00	2 055 952,00	1 102 800,00	
2019	32 017 901,00	30 384 720,00	118 474,00	0,00	0,00	484 543,00	484 543,00	1 633 181,00	1 346 400,00	
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	115 094,00	0,00	0,00	425 806,00	425 806,00	1 359 518,00	1 526 400,00	
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	111 367,00	0,00	0,00	352 514,00	352 514,00	1 279 518,00	1 606 400,00	
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	107 814,00	0,00	0,00	296 145,00	296 145,00	1 229 518,00	1 656 400,00	
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	104 260,00	0,00	0,00	175 044,00	175 044,00	2 229 518,00	656 400,00	
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	100 840,00	0,00	0,00	150 063,00	150 063,00	2 439 518,00	446 400,00	
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	97 154,00	0,00	0,00	131 136,00	131 136,00	2 499 518,00	386 400,00	
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	93 601,00	0,00	0,00	112 441,00	112 441,00	2 499 518,00	386 400,00	
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	90 047,00	0,00	0,00	93 748,00	93 748,00	2 499 518,00	386 400,00	
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	86 588,00	0,00	0,00	75 055,00	75 055,00	2 499 518,00	386 400,00	
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	82 941,00	0,00	0,00	58 301,00	58 301,00	2 585 918,00	300 000,00	
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	79 387,00	0,00	0,00	43 842,00	43 842,00	2 585 918,00	300 000,00	
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	75 834,00	0,00	0,00	29 382,00	29 382,00	2 585 918,00	300 000,00	
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	72 337,00	0,00	0,00	16 756,00	16 756,00	2 681 918,00	204 000,00	
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	68 727,00	0,00	0,00	9 266,00	9 266,00	2 717 918,00	168 000,00	
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	65 174,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	2 759 918,00	126 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1				
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	3 990 000,00	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	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 674 057,00	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	678 056,73	678 056,73	3 996 000,00	606 245,21	0,00	0,00	
2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	183 600,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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		6		6.1		6.2				6.3
		5.1	5.1.1			6.1.1	6.3					
Lp	Formula	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	848 400,00											
Wykonanie 2011	1 016 400,00											
Plan 3 kw. 2012	2 175 100,00						108 700,00					
Wykonanie 2012 1)	2 175 100,00											
2013	1 016 400,00											
2014	1 402 800,00											
2015	1 402 800,00											
2016	1 402 800,00											
2017	1 402 800,00											
2018	1 102 800,00											
2019	1 346 400,00											
2020	1 526 400,00											
2021	1 606 400,00											
2022	1 656 400,00											
2023	656 400,00											
2024	446 400,00											
2025	386 400,00											
2026	386 400,00											
2027	386 400,00											
2028	386 400,00											
2029	300 000,00											
2030	300 000,00											
2031	300 000,00											
2032	204 000,00											
2033	168 000,00											
2034	126 000,00											

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp	Formuła							Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 297 551,35	0,00	0,00	5 566 044,41	652 970,00	4 813 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 030 894,86	0,00	0,00	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 893 343,00	0,00	4 256 086,00	8 463 295,00	243 437,00	8 219 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 907 221,95	0,00	4 076 855,80	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	18 759 226,23	0,00	4 088 949,00	331 957,00	239 117,00	92 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2014	1 402 800,00	1 402 800,00	19 070 000,00	1 402 800,00	4 166 999,00	6 912 135,00	614 823,00	6 297 312,00	0,00	0,00	3 743 613,00	4 579 355,00	665 973,00
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	19 080 000,00	1 402 800,00	4 100 000,00	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	4 149 323,00	946 640,00	0,00
2016	1 402 800,00	0,00	19 090 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 084,00	0,00
2017	1 402 800,00	0,00	19 100 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 009,00	0,00
2018	1 102 800,00	0,00	19 110 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00	0,00
2019	1 346 400,00	0,00	19 120 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00	0,00
2020	1 526 400,00	0,00	19 130 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00	0,00
2021	1 606 400,00	0,00	19 140 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	0,00
2022	1 656 400,00	0,00	19 150 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	0,00
2023	656 400,00	0,00	19 160 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00
2024	446 400,00	0,00	19 170 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00
2025	386 400,00	0,00	19 180 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00
2026	386 400,00	0,00	19 190 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2027	386 400,00	0,00	19 200 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2028	386 400,00	0,00	19 210 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	19 220 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	19 230 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	19 240 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2032	204 000,00	0,00	19 250 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2033	168 000,00	0,00	19 260 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	19 270 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00
													2 759 918,00
													0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	0,00	1 881 118,92	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	158 538,00	0,00	0,00	0,00	4 695 051,00	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 2012 1)	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00	0,00	4 695 051,00	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	297 124,00	297 124,00	0,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	602 922,00	602 922,00	0,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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		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
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 028 528,00	2 028 528,00	0,00	0,00	0,00	2 533 116,00	0,00	2 567 916,00	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	0,00
2015	0,00		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XLVI/356/2013 z dnia 27.11.2013 r.

kwoty w
zł

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)				7 464 402,00	3 31 957,00	6 912 135,00	148 895,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 017 670,00	239 117,00	614 823,00	148 895,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 446 732,00	92 840,00	6 297 312,00	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:				3 464 747,00	297 457,00	2 951 900,00	148 895,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 017 670,00	239 117,00	614 823,00	148 895,00	0,00	0,00
1.1.1.1	COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				870 729,00	186 349,00	535 485,00	148 895,00	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
1.2	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 999 655,00	34 500,00	3 960 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 999 655,00	34 500,00	3 960 235,00	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	7 392 987,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 152,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 252,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 729,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 735,00