

Uchwała Nr XLVII/364/2013
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2014– 2034.

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, poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Nowomiejskiego do:

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

§ 5

Traci moc uchwała 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 wraz z jej zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XLVIII/364/2013 z dnia 19.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Lp	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			
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	33 940 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 739,52	166,60	0,00			
Wykonanie 2012	34 850 677,68	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	0,00	15 343 871,00	0,00	4 682 904,05	214 616,50	4 468 287,55			
Plan 3 kw. 2013	41 424 576,45	3 780 957,00	58 600,00	2 664 298,00	0,00	15 438 076,00	0,00	6 270 322,00	3 519 039,00	2 751 283,00			
Wykonanie 2013 1)	41 424 576,45	3 780 957,00	58 600,00	2 664 298,00	0,00	15 438 076,00	0,00	6 270 322,00	3 519 039,00	2 751 283,00			
2014	36 395 545,00	3 987 063,00	58 600,00	2 028 067,00	0,00	15 871 222,00	0,00	3 287 071,00	0,00	0,00			
2015	32 433 913,00	4 913 732,00	58 600,00	1 800 000,00	0,00	15 748 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		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	w tym: 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
LP	1											
Formuła	[1-1]+[1.2]											
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1] - [2]			
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	830 455,96	830 455,96	4 569 648,56	-1 668 911,50		
Wykonanie 2012	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	926 984,54	926 984,54	6 920 154,00	-1 284 301,94		
Plan 3 kw. 2013	41 608 176,45	32 610 585,45	58 712,00	0,00	853 449,00	853 449,00	8 997 591,00	-183 600,00		
Wykonanie 2013 1)	41 608 176,45	32 610 585,45	5 872,00	0,00	853 449,00	853 449,00	8 997 591,00	-183 600,00		
2014	34 992 745,00	30 301 980,00	136 240,00	0,00	720 725,00	720 725,00	4 690 765,00	1 402 800,00		
2015	31 031 113,00	29 622 029,00	132 687,00	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	613 107,00	613 107,00	1 633 009,00	1 402 800,00		
2017	31 961 501,00	30 267 803,00	125 580,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 242,00	2 242,00	2 759 918,00	126 000,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 674 056,73	0,00	0,00	678 056,73	678 056,73	3 996 000,00	3 996 000,00	606 245,21	606 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	183 600,00	183 600,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEMYSŁOWNIK ZACZY
Kad. Paweł
Zona Andrzejska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1			6	6.1	6.1.1			6.2	6.3
			5.1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp		5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	1 016 400,00		1 016 400,00	0,00	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	43,88%	0,00		
Wykonanie 2012	2 175 100,00		2 175 100,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 016 400,00		1 016 400,00	0,00	16 896 000,00	0,00	0,00	40,79%	40,79%	2 567 916,00		
Wykonanie 2013 1)	1 016 400,00		1 016 400,00	0,00	16 896 000,00	0,00	0,00	40,79%	40,79%	2 567 916,00		
2014	1 402 800,00		1 402 800,00	0,00	15 493 200,00	0,00	0,00	42,57%	42,57%	0,00		
2015	1 402 800,00		1 402 800,00	0,00	14 090 400,00	0,00	0,00	43,44%	43,44%	0,00		
2016	1 402 800,00		1 402 800,00	0,00	12 687 600,00	0,00	0,00	38,03%	38,03%	0,00		
2017	1 402 800,00		1 402 800,00	0,00	11 284 800,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	0,00		
2018	1 102 800,00		1 102 800,00	0,00	10 182 000,00	0,00	0,00	30,52%	30,52%	0,00		
2019	1 346 400,00		1 346 400,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	0,00		
2020	1 526 400,00		1 526 400,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00		
2021	1 606 400,00		1 606 400,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00		
2022	1 656 400,00		1 656 400,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00		
2023	656 400,00		656 400,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00		
2024	446 400,00		446 400,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00		
2025	386 400,00		386 400,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00		
2026	386 400,00		386 400,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	0,00		
2027	386 400,00		386 400,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00		
2028	386 400,00		386 400,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00		
2029	300 000,00		300 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00		
2030	300 000,00		300 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00		
2031	300 000,00		300 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00		
2032	204 000,00		204 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00		
2033	168 000,00		168 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00		
2034	126 000,00		126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

PRZEWIDUJĄCY
Kierownik Biura
Zofia Andryszewska

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	
Wykonanie 2011	227 997,54	227 997,54	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,7	9,7	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	952 948,01	1 631 004,74	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2 543 669,00	2 543 669,00	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	2 543 669,00	2 543 669,00	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 806 494,00	2 806 494,00	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2015	2 811 884,00	2 811 884,00	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2016	3 035 809,00	3 035 809,00	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2017	3 096 498,00	3 096 498,00	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2018	3 158 752,00	3 158 752,00	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2019	2 979 581,00	2 979 581,00	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2020	2 885 918,00	2 885 918,00	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2021	2 885 918,00	2 885 918,00	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2022	2 885 918,00	2 885 918,00	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2023	2 885 918,00	2 885 918,00	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2024	2 885 918,00	2 885 918,00	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2025	2 885 918,00	2 885 918,00	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	2 885 918,00	2 885 918,00	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2027	2 885 918,00	2 885 918,00	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2028	2 885 918,00	2 885 918,00	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2029	2 885 918,00	2 885 918,00	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2030	2 885 918,00	2 885 918,00	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2031	2 885 918,00	2 885 918,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2032	2 885 918,00	2 885 918,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2033	2 885 918,00	2 885 918,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2034	2 885 918,00	2 885 918,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wyrządzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.3	11.2	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 485 003,79	0,00	19 030 894,86	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 735 941,56	4 172 982,83	18 907 221,95	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	5 571 375,39	0,00	320 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	145 608,00	4 104 344,00	18 892 698,23	145 608,00	52 768,00	92 840,00	3 743 613,00	4 588 005,00	665 973,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	145 608,00	4 104 344,00	18 892 698,23	145 608,00	52 768,00	92 840,00	3 743 613,00	4 588 005,00	665 973,00	
2014	1 402 800,00	1 402 800,00	421 378,00	4 177 679,00	18 792 834,00	421 378,00	421 378,00	0,00	4 307 765,00	108 500,00	274 500,00	
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	167 733,00	4 100 000,00	19 080 000,00	167 733,00	167 733,00	0,00	0,00	1 409 084,00	0,00	
2016	1 402 800,00	0,00	0,00	4 200 000,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 009,00	0,00	
2017	1 402 800,00	0,00	0,00	4 300 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00	0,00	
2018	1 102 800,00	0,00	0,00	4 400 000,00	19 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00	0,00	
2019	1 346 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00	0,00	
2020	1 526 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	0,00	
2021	1 606 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	0,00	
2022	1 656 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00	
2023	656 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00	
2024	446 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00	
2025	386 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	
2026	386 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	
2027	386 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	
2028	386 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00	
2032	204 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00	
2033	168 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00	
2034	126 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 918,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rada Powiatu
Zofia Anielska

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		12.2		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp																
Formuła																
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	138 728,00	138 728,00	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
Wykonanie 2013 1)	138 728,00	138 728,00	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
2014	488 815,00	488 815,00	0,00	0,00	876 836,00	876 836,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		2 028 528,00		2 028 528,00	2 028 528,00	2 533 116,00	2 533 116,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)		2 028 528,00		2 028 528,00	2 028 528,00	2 533 116,00	2 533 116,00		0,00	0,00	0,00	
2014		1 255 083,00		1 255 083,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	

PRZEWODNICZĄCY
Zofia Andrzejczyk
 Zofia Andrzejczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XLVIII/364/2013 z dnia 19.12.2013 r.

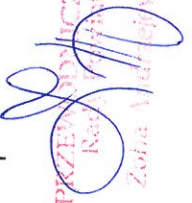
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				891 916,00	421 378,00	167 733,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				891 916,00	421 378,00	167 733,00	0,00	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	Zespół Szkół	2013	2015	891 916,00	421 378,00	167 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEDSIĘBIORCY
 Nauki i Kultury
 Zofia Wójcicka

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 111,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 111,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRACOWNIK ODRZĄDZONY
 Urząd Miasta
 2016, Inżynierska

**Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
powiatu nowomiejskiego opracowanej na lata 2014 do 2034 r.**

W dniu 12 sierpnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Uchwale Nr 122/600/2013 przyjął zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2014 r. W ślad za decyzją Zarządu, Starosta Powiatu Nowomiejskiego wydała okólnik Nr 1/2013 w sprawie opracowania projektu budżetu na 2014 r., który opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Do opracowania WPF wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego z okresu 2011, 2012 i III kwartał 2013,
- dane do opracowania planu zadań inwestycyjnych na rok 2014,
- dane z planu III kwartałów 2013 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2013 – 2034 przyjęte w uchwale Nr XLIV/346/2013 Rady Powiatu z dnia 26 września 2013 r.,
- „Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2013 – 2016” przyjęty uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga aż do 2034 r., to jest do czasu spłaty zobowiązań własnych powiatu, natomiast poręczenia udzielone przez Powiat Nowomiejski sięgają do 2037 r.

Analiza sytuacji finansowej naszego powiatu oparta została na uproszczonym modelu szacowania dochodów na bazie tendencji wskaźników z lat 2011 do 2013 z jednoczesnym uwzględnieniem okresowych zmian w dochodach związanych z pozyskiwaniem środków pochodzących z budżetu UE na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Poniższa tabela szczegółowo obrazuje założenia przyjęte do opracowania prognozy na 2014 r.:

DOCHODY	Lata budżetowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody
	2013	35 154 254,45	6 270 322	41 424 576,45
	2014	33 108 474	3 287 071	36 395 545
Spadek dochodów bieżących / spadek dochodów majątkowych		- 2 045 780,45	- 2 983 251	- 5 029 031,45
		spadek o 5,8 %	spadek o 47,5 %	spadek o 12,1 %
WYDATKI	Lata budżetowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki
	2013	32 610 585,45	8 997 591	41 608 176,45
	2014	30 301 980	4 690 765	34 992 745
	Wprowadzone oszczędności budżetowe w wydatkach bieżących / spadek wydatków majątkowych		- 2 308 605,45	- 4 306 826
		spadek o 7 %	spadek o 47,9 %	spadek o 15,8 %


 PKZ/1000/2013/01/01
 Godziński
 Został audytowany

Ogółem poziom budżetu na 2014 r. zmniejszył się: po stronie dochodów o 5.029.031,45 zł, tj. 12,1%, natomiast w wydatkach o 6.614.431,45 zł, tj. 15,8%.

1. Prognozowane dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Nowomiejskiego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest nadwyżką operacyjną, która przedstawia się następująco:

➤ przewidywana nadwyżka operacyjna w:

- 2014 r. – 2.806.494 zł,
- 2015 r. – 2.811.884 zł,
- 2016 r. – 3.035.809 zł,
- 2017 r. – 3.096.498 zł (...)

Środki z planowanej nadwyżki operacyjnej będą angażowane do obsługi długu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych, które przedstawiają się następująco:

- 2014 r. – 1.402.800 zł spłata kapitału + 720.725 zł obsługa długu, łącznie 2.123.525 zł,
- 2015 r. – 1.402.800 zł spłata kapitału + 666.917 zł obsługa długu, łącznie 2.069.717 zł,
- 2016 r. – 1.402.800 zł spłata kapitału + 613.107 zł obsługa długu, łącznie 2.015.907 zł,
- 2017 r. – 1.402.800 zł spłata kapitału + 559.300 zł obsługa długu, łącznie 1.962.100 zł (...)

W planach wydatków zabezpiecza się środki na ewentualną spłatę poręczonego kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. , w przypadku kiedy kredytobiorca nie należycie dokonywałby spłat zobowiązań (dane o poręczeniach zawarto w załączniku nr 1, kolumna 2.1.1 „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”).

2. Prognozowane dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowomiejskiego.

1) Prognozowane dochody majątkowe w budżetach w okresie 2014 – 2017 będą przedstawiały się następująco:

➤ w 2014 r. – 3.287.071 zł, w tym:

- wpływy z porozumień z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez gminy: Gmina Grodziczno – 250.000 zł oraz Gmina Nowe Miasto Lubawskie – 400.000 zł,
- wpływy środków w wysokości 1.760.235 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KPPSP w Nowym Mieście Lub.”,
- środki w wysokości 876.836 zł z budżetu UE na realizację zadania o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km”.

➤ w latach 2015 – 2017 i następnych aż do 2034 r. nie planuje się dochodów majątkowych.

2) W prognozie budżetu na 2014 r. nie planuje się do sprzedaży żadnej nieruchomości, ponieważ dochody ze sprzedaży majątku planowane są do osiągnięcia w budżecie 2013 r., w szczególności z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej po Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej po Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim.

Ogólna wartość nieruchomości zabudowanych i gruntowych przewidzianych do sprzedaży w 2013 r. wyniesie 3.519.039 zł. W przydatku braku osiągnięcia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w bieżącym roku budżetowym, tj. do 31 grudnia 2013 r., zostaną one ponownie uwzględnione w zmianach przyszłorocznego budżetu 2014 r.

3) Prognoza wydatków majątkowych budżetu powiatu w latach 2014 – 2034, w tym w szczególności w roku 2014 i kolejnych trzech latach objętych prognozą przedstawia się następująco:

- w 2014 r. – wydatki majątkowe na kwotę 4.690.765 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 4.416.265 zł, w tym:
 - zaangażowane środki własne powiatu w realizację zadań inwestycyjnych - 1.129.194 zł,
 - środki z porozumień z Gminą Grodziczno – 250.000 zł, z Gminą Nowe Miasto Lubawskie – 400.000 zł,
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska – 1.760.235 zł,
 - środki z UE (program RPO) – 876.836 zł,

pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 274.500 zł związane z planowanym zawarciem porozumienia na udzielenie pomocy finansowej Gminie Kurzętnik 192.000 zł oraz Gminie Nowe Miasto Lubawskie 82.500 zł.

- w latach 2015 – 2017 i następnych latach aż do 2034 r. powiat w każdym roku budżetowym zamierza przeznaczyć niewielkie środki własne powiatu na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych, jako wkład własny powiatu w nowy okres aplikowania o środki pochodzące z budżetu UE w następujący sposób:
 - w 2015 r. – 1.409.084 zł,
 - w 2016 r. – 1.633.009 zł,
 - w 2017 r. – 1.693.698 zł (...)

3. Prognozowane wyniki budżetu Powiatu Nowomiejskiego w latach objętych prognozą oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

W załączniku Nr 1 szczegółowo opisano wyniki budżetów z poszczególnych lat budżetowych i te z lat ubiegłych i z przyszłych lat prognozy. Na pokrycie deficytu budżetu w poprzednich latach budżetowych zaciągnięto kredyty, o których mowa w niżej przedstawionej tabeli.

PRZEMISŁOWOŚĆ
POWIATU
NOWOMIEJSKIEGO
ZUBOŁUBAWSKA

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu z umowy oraz emisji obligacji [Zł.]	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2013r. [Zł.]	Kwota kredytu / obligacji pozostała do spłaty od 01.01.2014r. [Zł.]	Obciążenie budżetu 2014 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	1 740 000	2 760 000	270 000	207	84	123
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	1 440 000	1 560 000	240 000	150	72	78
BOŚ	2008 r.	2 514 000	1 032 000	1 482 000	206 400	156	60	96
BOŚ	2009 r.	2 940 000	528 000	2 412 000	132 000	268	48	220
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	504 000	3 486 000	168 000	285	36	249
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	0	1 296 000	86 400	180	0	180
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
BS Ilawa	2013 r.	1 200 000	0	1 200 000	300 000	48	0	48
Ogółem	-	-	-	16 896 000	1 402 800	-	-	-

Planowany rok budżetowy 2014 zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 1.402.800 zł. Jest to wynik, który wskazuje na to, że Powiat Nowomiejski podejmuje wszelkie działania usprawniające finanse powiatu, aby wyjść z długu i utrzymać zdolność do obsługi istniejącego zadłużenia. Prognozowane wyniki budżetów od 2014 – 2034 roku są dodatnie. Nadwyżki środków budżetowych z poszczególnych lat budżetowych prognozy przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań powiatu opisanych w powyższej tabeli.

4. Prognozowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Nowomiejskiego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W latach prognozy 2014 – 2034 nie planuje się przychodów budżetu, z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 ufp, w szczególności z tytułu planowanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

5. Kwota długu powiatu, w tym relacja o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota długu powiatu w poszczególnych latach prognozy wynika z wcześniej zaciągniętych zobowiązań według stanu długu na 31 grudnia każdego roku budżetowego. Stan długu w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

- 2013 r. – stan długu 16.896.000 zł,
- 2014 r. – spłata 1.402.800 zł, stan długu 15.493.200 zł,
- 2015 r. – spłata 1.402.800 zł, stan długu 14.090.400 zł,
- 2016 r. – spłata 1.402.800 zł, stan długu 12.687.600 zł,
- 2017 r. – spłata 1.402.800 zł, stan długu 11.284.800 zł (...),
- 2034 r. – spłata 126.000 zł, stan długu 0 zł.

PRZYWAJDNICZACY
ARCHIWUM
Zofia Anuliczewska

Sposób sfinansowania spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych prognozy został opisany w pkt 1 objaśnienia WPF.

Od 1 stycznia 2014 r. samorządy zobowiązane są do spełnienia relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która zupełnie inaczej podchodzi do problemu zadłużenia i jego obsługi. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. ufp do dochodów ogółem zostaje zachowany w Powiecie Nowomiejskim od 2014 r. i kolejnych latach prognozy, aż do 2034 r.

Zawarte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwalają ocenić sytuację finansową powiatu nowomiejskiego i jego możliwości inwestycyjne, a także kondycję i zdolność do obsługi zaciągniętego zadłużenia, nie tylko przez organy powiatu i nadzoru, lecz także przez jego mieszkańców ale i różne instytucje. Zauważalny jest brak stabilnych dochodów własnych powiatu gwarantowanych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zbyt niski poziom dochodów budżetu ogółem z okresu trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy ma znaczący wpływ na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp.

PRZEWIDUJĄCY
Kam. Powiatu
Zofia Andrzejewska