

Uchwała Nr XLVII/366/2013
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19.12.2013 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., XLVI/356/2013 z dnia 27.11.2013 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 uchwała, 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 XLVII/366/2013
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19.12.2013 r.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miało uruchomienie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 302.562 zł, finansujące planowany deficyt budżetu.

Ponadto wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały również zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych 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, oblige nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który jest zachowany w powiecie nowomiejskim od 2014 r.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XLVII/366/2013 z dnia 19.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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						
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 2010	34 421 156,28	30 205 863,01	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	31 267 651,55	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	29 785 794,00	3 414 435,00	45 000,00	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)	34 850 677,68	30 167 773,63	3 319 658,00	58 522,58	1 681 862,11	0,00	15 343 871,00	7 921 682,54	4 682 904,05	214 616,50	0,00							
2013	41 763 160,45	35 488 558,45	3 780 957,00	58 600,00	2 584 320,00	0,00	15 438 076,00	11 653 284,45	6 274 602,00	3 524 319,00	0,00							
2014	38 373 051,00	33 726 986,00	3 987 063,00	58 600,00	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	32 433 913,00	4 913 732,00	58 600,00	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	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							
2017	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							
2018	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							
2019	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							
2020	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							
2021	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							
2022	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							
2023	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							
2024	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							
2025	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							
2026	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							
2027	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							
2028	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							
2029	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							
2030	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							
2031	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	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	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		
1	1	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			
Formuła	[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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Anuliczewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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	-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	-1 668 911,50		
Plan 3 kw. 2012	39 414 086,00	29 837 876,00	143 822,00	0,00	0,00	871 573,00	871 573,00	-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	-1 284 301,94		
2013	42 249 322,45	33 237 042,45	23 483,00	0,00	0,00	838 529,00	838 529,00	-486 162,00		
2014	36 970 251,00	30 672 939,00	136 240,00	0,00	0,00	720 725,00	720 725,00	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	1 402 800,00		
2016	31 961 501,00	30 328 492,00	129 346,00	0,00	0,00	613 107,00	613 107,00	1 402 800,00		
2017	31 961 501,00	30 267 803,00	125 580,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	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	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	1 346 400,00		
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	115 094,00	0,00	0,00	425 806,00	425 806,00	1 526 400,00		
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	111 367,00	0,00	0,00	352 514,00	352 514,00	1 606 400,00		
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	107 814,00	0,00	0,00	296 145,00	296 145,00	1 656 400,00		
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	104 260,00	0,00	0,00	175 044,00	175 044,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	126 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	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 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	1 502 562,00	0,00	0,00	302 562,00	302 562,00	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	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		

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, po zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	14 749 200,00	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	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	108 700,00	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	108 700,00	47,95%	47,95%	0,00		
2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	16 896 000,00	0,00	40,46%	40,46%	0,00		
2014	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	15 493 200,00	0,00	40,38%	40,38%	0,00		
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	14 090 400,00	0,00	43,44%	43,44%	0,00		
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	12 687 600,00	0,00	38,03%	38,03%	0,00		
2017	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	11 284 800,00	0,00	33,82%	33,82%	0,00		
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	0,00	30,52%	30,52%	0,00		
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	8 835 600,00	0,00	26,48%	26,48%	0,00		
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	7 309 200,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00		
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00		
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00		
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00		
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00		
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00		
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	6,51%	6,51%	0,00		
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00		
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00		
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00		
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [9.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [9.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [9.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2010	-733 292,18	-733 292,18	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-52 082,00	625 975,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 251 516,00	2 554 078,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 054 047,00	3 054 047,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 811 884,00	2 811 884,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 035 809,00	3 035 809,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 096 498,00	3 096 498,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3 158 752,00	3 158 752,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2 979 581,00	2 979 581,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 885 918,00	2 885 918,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2 885 918,00	2 885 918,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2 885 918,00	2 885 918,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	2 885 918,00	2 885 918,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	2 885 918,00	2 885 918,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	2 885 918,00	2 885 918,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	2 885 918,00	2 885 918,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	2 885 918,00	2 885 918,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	2 885 918,00	2 885 918,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	2 885 918,00	2 885 918,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	2 885 918,00	2 885 918,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	2 885 918,00	2 885 918,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	2 885 918,00	2 885 918,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	2 885 918,00	2 885 918,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	2 885 918,00	2 885 918,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 030 894,88	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	0,00	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	0,00	0,00	18 907 221,95	4 076 855,80	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	0,00	0,00	320 000,00
2013	0,00	0,00	0,00	18 765 924,81	4 088 749,00	331 957,00	239 117,00	92 840,00	3 743 613,00	4 602 694,00	665 973,00
2014	1 402 800,00	1 402 800,00	1 402 800,00	19 070 000,00	4 166 999,00	6 912 135,00	614 823,00	6 297 312,00	4 149 323,00	946 640,00	0,00
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	1 402 800,00	19 080 000,00	4 100 000,00	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	1 409 084,00	0,00
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	1 402 800,00	19 090 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 009,00	0,00
2017	1 402 800,00	1 402 800,00	1 402 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 686,00	0,00
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00	0,00
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	19 120 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00	0,00
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	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	1 606 400,00	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	1 656 400,00	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	656 400,00	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	446 400,00	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	386 400,00	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	386 400,00	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	386 400,00	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	386 400,00	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	300 000,00	300 000,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	300 000,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2032	204 000,00	204 000,00	204 000,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00
2033	168 000,00	168 000,00	168 000,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00
2034	126 000,00	126 000,00	126 000,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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	
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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	
Formuła										
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	297 124,00	297 124,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	355 669,00	355 669,00	0,00	0,00
2014	602 922,00	602 922,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	0,00	614 823,00	614 823,00	0,00	0,00
2015	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 895,00	148 895,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010		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
Plan 3 kw. 2012		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
2013		2 028 528,00		2 028 528,00	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
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

Jane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	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
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
Kadry Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XLVIII/366/2013 z dnia 19.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	331 957,00	6 912 135,00	148 895,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 017 670,00	239 117,00	6 14 823,00	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	6 14 823,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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

PRZEWODNICZY
Kadry Powiatu
Zofia Andrzejewska

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	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	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