

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/364/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014– 2034 oraz uchwał zmieniających: XLIX/383/2014 z dnia 23.01.2014 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 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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 2014.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr L/400/2014
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.02.2014 r.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową w szczególności miało uaktualnienie planu 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: 2014 r. – 721.835 zł, 2015 r. – 148.895 zł.

Ponadto wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały również zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w roku budżetowy 2014.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2014 - 2034 może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wskaźnika spłaty zobowiązań. Do zachowania indywidualnego wskaźnika dla naszego powiatu i utrzymania właściwej relacji, obliuguje nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który aktualnie 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 L/400/2014 z dnia 27.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						w tym:		
		Dochoły bieżące	1.1		1.1.3		1.1.3.1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	1									
Formula	[1-1]+[1-2]									
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
Wykonanie 2012	34 850 677,68	30 167 773,63	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	0,00	0,00	0,00	4 682 904,05	214 616,50
Plan 3 kw. 2013	41 424 576,45	35 154 254,45	3 780 957,00	58 600,00	2 654 298,00	0,00	0,00	0,00	6 270 322,00	3 519 039,00
Wykonanie 2013	41 424 576,45	35 154 254,45	3 780 957,00	58 600,00	2 654 298,00	0,00	0,00	0,00	6 270 322,00	3 519 039,00
2014	37 662 660,00	33 339 345,00	3 987 063,00	58 600,00	2 037 029,00	0,00	0,00	0,00	4 323 315,00	98,00
2015	32 433 913,00	32 433 913,00	4 913 732,00	58 600,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2
Lp	Formula	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
2033		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		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
		33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00
		33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00	33 364 301,00

PRZEwodNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doleżał z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatski majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	X	830 455,96	830 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 648,56
Wykonanie 2012	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	X	926 984,54	926 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 154,00
Plan 3 kw. 2013	41 608 176,45	32 610 585,45	58 712,00	0,00	X	853 449,00	853 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 591,00
Wykonanie 2013	41 608 176,45	32 610 585,45	5 872,00	0,00	X	853 449,00	853 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 591,00
2014	36 259 860,00	30 742 011,00	124 887,00	0,00	0,00	720 725,00	720 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 519,00
2015	31 031 113,00	29 622 029,00	132 687,00	0,00	0,00	666 917,00	666 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 849,00
2016	31 961 501,00	30 328 492,00	129 346,00	0,00	0,00	613 107,00	613 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 084,00
2017 1)	31 961 501,00	30 267 803,00	125 580,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 009,00
2018	32 261 501,00	30 205 549,00	122 027,00	0,00	0,00	511 198,00	511 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00
2019	32 017 901,00	30 384 720,00	118 474,00	0,00	0,00	484 543,00	484 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	115 094,00	0,00	0,00	425 806,00	425 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	111 367,00	0,00	0,00	352 514,00	352 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	107 814,00	0,00	0,00	296 145,00	296 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	104 260,00	0,00	0,00	175 044,00	175 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	100 840,00	0,00	0,00	150 063,00	150 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	97 154,00	0,00	0,00	131 136,00	131 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	93 601,00	0,00	0,00	112 441,00	112 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	90 047,00	0,00	0,00	93 748,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	86 588,00	0,00	0,00	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	82 941,00	0,00	0,00	58 301,00	58 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	79 387,00	0,00	0,00	43 842,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	75 834,00	0,00	0,00	29 382,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	72 337,00	0,00	0,00	16 756,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	68 727,00	0,00	0,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	65 174,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
[11 -]2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2011	-1 668 911,50	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 284 301,94	4 674 056,73	0,00	0,00	678 056,73	678 056,73	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-183 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-183 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2014	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	14 891 500,00	0,00	227 997,54	227 997,54
Wykonanie 2012	16 712 400,00	0,00	952 948,01	1 631 004,74
Plan 3 kw. 2013	16 896 000,00	2 567 916,00	2 543 669,00	2 543 669,00
Wykonanie 2013	16 896 000,00	2 567 916,00	2 543 669,00	2 543 669,00
2014	15 493 200,00	0,00	2 597 334,00	2 597 334,00
2015	14 090 400,00	0,00	2 811 884,00	2 811 884,00
2016	12 687 600,00	0,00	3 035 809,00	3 035 809,00
2017 1)	11 284 800,00	0,00	3 096 498,00	3 096 498,00
2018	10 182 000,00	0,00	3 158 752,00	3 158 752,00
2019	8 835 600,00	0,00	2 979 581,00	2 979 581,00
2020	7 309 200,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2021	5 702 800,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2022	4 046 400,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2023	3 390 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2024	2 943 600,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2025	2 557 200,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2026	2 170 800,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2027	1 784 400,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2028	1 398 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2029	1 098 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2030	798 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2031	498 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2032	294 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2033	126 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2034	0,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejska

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	9.2 $(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)$	9.3	9.4 $(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)$	9.5 $(I1) - (I5.1) + (I1) - (I2.1) - (I5.2) / (I1) - (I5.1)$	9.6 średnia z liczebnie poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z liczebnie poprzednich lat (9.5)	9.7 $[9.4] <= [9.6]$	9.7.1 $[9.4] <= [9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,90%	8,59%	0,00	8,59%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	14,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,90%	0,00%	6,22%	TAK	TAK
2015	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,67%	0,00%	8,30%	TAK	TAK
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,10%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2017 1)	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,28%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,47%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,93%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,65%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,65%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2022	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,65%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 030 894,86	0,00	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43		0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 907 221,95	4 172 962,83	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	18 892 898,23	4 104 344,00	145 608,00	52 768,00	92 840,00	3 743 613,00	4 588 005,00	665 973,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 892 898,23	4 104 344,00	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	18 889 457,00	4 174 398,00	721 835,00	721 835,00	0,00	5 134 849,00	108 500,00	274 500,00		
2015	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	0,00	19 090 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 009,00	0,00		
2017 1)	1 402 800,00	0,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00	0,00		
2018	1 102 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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
Wykonanie 2012	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	138 728,00	138 728,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	0,00	169 320,00	169 320,00	0,00
Wykonanie 2013	138 728,00	138 728,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	0,00	169 320,00	169 320,00	0,00
2014	789 272,00	789 272,00	0,00	1 088 836,00	838 067,00	250 000,00	0,00	801 173,00	801 173,00	0,00
2015	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 895,00	148 895,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 028 528,00	2 028 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 199 699,00	1 199 699,00	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 1)	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w okresie obowiązywania ustawy z dnia 29 września 2003 r. o umowie o realizację projektu lub zadania finansowego w całości lub w części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	2 533 116,00	0,00	2 533 116,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	2 533 116,00	0,00	2 533 116,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana 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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrysińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr L/400/2014 z dnia 27.02.2014 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				870 730,00	721 835,00	148 895,00	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				870 730,00	721 835,00	148 895,00	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	870 730,00	721 835,00	148 895,00	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Anfilofowska