

Uchwała Nr LVII/454/2014
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.09.2014 r.

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., L/400/2014 z dnia 27.02.2014 r., LI/407/2014 z dnia 27.03.2014 r., LII/411/2014 z dnia 23.04.2014 r., LIII/419/2014 z dnia 28.05.2014 r., LIV/431/2014 z dnia 26.06.2014 r., LV/437/2014 z dnia 31.07.2014 r., LVI/445/2014 z dnia 11.09.2014 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 LVII/454/2014
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.09.2014 r.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miało w szczególności planowanie wydatków inwestycyjnych nowego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 20.200 zł, 2015 r. – 3.500 zł, łączne nakłady 23.700 zł.

Ponadto wpływ na WPF 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2
Lp	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
Formula	[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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 finansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki 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													
Formula	{2-1} + {2-2}													
Wykonanie 2011	35 609 302,57		0,00	0,00						830 455,96	0,00	0,00	0,00	4 569 648,56
Wykonanie 2012	36 134 979,62		0,00	0,00						926 984,54	0,00	0,00	0,00	6 920 154,00
Plan 3 kw. 2013	41 608 176,45		58 712,00	0,00						853 449,00	0,00	0,00	0,00	8 997 591,00
Wykonanie 2013	36 921 572,27		0,00	0,00						780 809,40	0,00	0,00	0,00	4 623 794,29
2014	40 740 417,00		45 414,00	0,00						720 725,00	0,00	0,00	0,00	9 584 225,00
2015	31 917 488,00		132 687,00	0,00						666 917,00	0,00	0,00	0,00	2 409 959,00
2016	31 961 501,00		129 346,00	0,00						613 107,00	0,00	0,00	0,00	1 633 009,00
2017 1)	31 961 501,00		125 580,00	0,00						559 300,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00
2018	32 261 501,00		122 027,00	0,00						511 198,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00
2019	32 017 901,00		118 474,00	0,00						484 543,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00
2020	31 837 901,00		115 094,00	0,00						425 806,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00
2021	31 757 901,00		111 367,00	0,00						352 514,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00
2022	31 707 901,00		107 814,00	0,00						296 145,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00
2023	32 707 901,00		104 260,00	0,00						175 044,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00
2024	32 917 901,00		100 840,00	0,00						150 063,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00
2025	32 977 901,00		97 154,00	0,00						131 136,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2026	32 977 901,00		93 601,00	0,00						112 441,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2027	32 977 901,00		90 047,00	0,00						93 748,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2028	32 977 901,00		86 588,00	0,00						75 055,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2029	33 064 301,00		82 941,00	0,00						58 301,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2030	33 064 301,00		79 387,00	0,00						43 842,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2031	33 064 301,00		75 834,00	0,00						29 382,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2032	33 160 301,00		72 337,00	0,00						16 756,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00
2033	33 196 301,00		68 727,00	0,00						9 266,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00
2034	33 238 301,00		65 174,00	0,00						2 242,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 668 911,50	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	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	3 996 000,00	606 245,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-183 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	183 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-325 817,87	2 414 654,79	0,00	0,00	1 214 654,79	302 562,00	1 200 000,00	23 255,87	0,00	0,00	
2014	1 098 114,00	304 686,00	0,00	0,00	304 686,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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] - [0.1] - [0.2]
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	2 564 753,00	1 669 060,03	2 883 714,82
2014	15 493 200,00	0,00	2 467 293,00	2 771 979,00
2015	14 090 400,00	0,00	3 812 759,00	3 812 759,00
2016	12 687 600,00	0,00	3 035 809,00	3 035 809,00
2017 1)	11 284 800,00	0,00	3 096 488,00	3 096 488,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybra i rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	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	10.1	11.1	11.2	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	0,00	19 030 894,86	0,00	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00	18 892 698,23	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	0,00	18 637 457,15	3 983 656,45	137 750,60	50 153,34	87 597,26	3 743 613,00	4 588 005,00	665 973,00	
2014	1 098 114,00	1 098 114,00	1 098 114,00	18 838 005,00	4 208 206,00	4 054 435,00	721 835,00	3 332 600,00	5 044 149,00	3 911 827,00	628 249,00	
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	1 402 800,00	19 080 000,00	4 100 000,00	2 555 354,00	148 895,00	2 406 459,00	0,00	2 409 959,00	0,00	
2016	1 402 800,00	0,00	0,00	19 090 000,00	4 200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	1 633 009,00	0,00	
2017 1)	1 402 800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formula												
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
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
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
Wykonanie 2013	117 973,92	117 973,92	0,00	0,00	534 867,92	534 867,92	0,00	0,00	169 320,00	0,00	169 320,00	0,00
2014	905 420,00	905 420,00	0,00	0,00	1 088 836,00	838 067,00	250 000,00	0,00	143 854,15	0,00	143 854,15	0,00
2015	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 935,00	0,00	919 935,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 895,00	0,00	148 895,00	0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
			Wydatki majątkowe na 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									
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2011		0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2013		1 532 952,74	1 532 952,74	0,00	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	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	
2016		0,00	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	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	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
2031		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	
2033		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	

PRZEWODNICZĄCY
Rao Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, ...składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ... w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu województwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2012		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	2 533 116,00	0,00	2 533 116,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	2 507 178,00	0,00	2 564 753,00	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 1)		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	: uzupełniająco o dług i jego spłacie									
	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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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 paristwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym: środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
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 Andrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr LVII/454 /2014 z dnia 24.09.2014 r.

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)				6 853 489,00	4 074 635,00	2 558 854,00	220 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				870 730,00	721 835,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 982 759,00	3 352 800,00	2 409 959,00	220 000,00	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:				870 730,00	721 835,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00
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 - ciekawki, otwarcie, 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:				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				5 982 759,00	3 352 800,00	2 409 959,00	220 000,00	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				5 982 759,00	3 352 800,00	2 409 959,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuliği w miejscowości Kuliği na odcinku od zątki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb - Budowa chodnika w	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	23 700,00	20 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2014	2016	4 343 059,00	3 327 600,00	795 459,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwizdżiny - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwizdżiny	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 616 000,00	5 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK-ZACZ
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska