

Uchwała Nr LVIII/459/2014
Rady Powiatu
w Nowym Miście Lubawskim
z dnia 30.10.2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/364/2013 Rady Powiatu w Nowym Miście 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., LVII/454/2014 z dnia 24.09.2014 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 Miście 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 LVIII/459/2014
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.10.2014 r.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w roku budżetowego 2014 i lat następnych prognozy.

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, obliguje nas art. 243 ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr LVIII/459/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-11] + [12]	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
Formuła	[1-11] + [12]												
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		
Wykonanie 2012	34 850 677,68	30 167 773,63	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	0,00	15 343 871,00	7 921 682,54	4 682 904,05	214 616,50	4 468 287,55		
Plan 3 kw. 2013	41 424 576,45	35 154 254,45	3 780 957,00	58 600,00	2 664 298,00	0,00	15 438 076,00	11 180 238,45	6 270 322,00	3 519 039,00	2 751 285,00		
Wykonanie 2013	36 595 754,40	33 966 838,01	3 643 107,00	59 904,95	1 452 115,34	0,00	15 451 044,00	11 402 223,61	2 628 916,39	196 297,06	2 432 619,33		
2014	41 996 110,00	33 651 567,00	3 987 063,00	58 600,00	2 064 764,00	0,00	15 704 819,00	9 729 694,00	8 344 543,00	3 309 091,00	5 035 452,00		
2015	37 836 240,00	34 465 005,00	4 421 027,00	58 600,00	1 800 000,00	0,00	16 573 792,00	9 750 000,00	3 371 235,00	0,00	3 371 235,00		
2016	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 378 854,00	0,00	16 573 792,00	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	1 378 854,00	0,00	16 573 792,00	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	1 378 854,00	0,00	16 573 792,00	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	1 378 854,00	0,00	16 573 792,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1															
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzelejewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransferyowanych na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w której nie podlegają obciążeniu udatą z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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					
Lp	2											2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											2.2
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	0,00	830 455,96	830 455,96	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	0,00	926 984,54	926 984,54	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	0,00	853 449,00	853 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 591,00
Wykonanie 2013	36 921 572,27	32 297 777,98	0,00	0,00	0,00	780 809,40	780 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 794,29
2014	40 897 996,00	31 303 771,00	45 414,00	0,00	0,00	720 725,00	720 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 225,00
2015	36 433 440,00	30 934 822,00	132 687,00	0,00	0,00	666 917,00	666 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 618,00
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	1 633 009,00
2017	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	1 693 698,00
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	2 055 952,00
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	1 633 181,00
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	1 359 518,00
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	1 279 518,00
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	1 229 518,00
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	2 229 518,00
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	2 439 518,00
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	2 499 518,00
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	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	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	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	2 585 918,00
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	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	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	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	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	2 759 918,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			
											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				
Formuła	[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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2017	1 402 800,00	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	1 102 800,00	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	1 346 400,00	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	1 526 400,00	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	1 606 400,00	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	1 656 400,00	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	656 400,00	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	446 400,00	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	386 400,00	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	386 400,00	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	386 400,00	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	386 400,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	204 000,00	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	168 000,00	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	z tego:			
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp								
Formula	[5.1] + [5.2]							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	0,00	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	1 402 800,00		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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[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	2 564 753,00	1 669 060,03	2 883 714,82
2014	15 493 200,00	0,00	2 347 796,00	2 652 482,00
2015	14 090 400,00	0,00	3 530 183,00	3 530 183,00
2016	12 687 600,00	0,00	3 035 809,00	3 035 809,00
2017	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 Andrzejewska

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andriejewska

Wyszczególnienie

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2-1) + (2-1) + (2-1)}{(5-1) / (1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,47%	6,22%	3,04%	TAK	NIE	
2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,33%	10,49%	7,31%	TAK	TAK	
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,10%	12,48%	9,30%	TAK	TAK	
2017	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,28%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,47%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2019	5,84%	5,90%	0,00	5,90%	8,10%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2020	6,20%	6,31%	0,00	6,31%	6,98%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2021	6,21%	6,36%	0,00	6,36%	6,41%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2022	6,18%	6,37%	0,00	6,37%	5,83%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,65%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,65%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,65%	7,71%	7,71%	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
Lp	10	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	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	320 000,00	
Wykonanie 2013	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	18 970 110,00	4 209 086,00	4 074 635,00	721 835,00	3 352 800,00	5 044 149,00	3 921 827,00	665 973,00	
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	19 080 000,00	4 100 000,00	2 558 854,00	148 895,00	2 409 959,00	0,00	2 409 959,00	628 249,00	
2016	1 402 800,00	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	1 402 800,00	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	1 229 518,00	0,00	
2024	446 400,00	0,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00	
2025	386 400,00	0,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	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	2 499 518,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	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	2 585 918,00	0,00	
2033	168 000,00	0,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00	
2034	126 000,00	0,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	495 779,48	0,00	0,00	1 881 118,92	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		
Plan 3 kw. 2013	138 728,00	138 728,00	811 677,00	0,00	811 677,00	169 320,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	117 973,92	117 973,92	534 867,92	0,00	534 867,92	143 854,15	169 320,00	0,00		
2014	905 420,00	905 420,00	1 216 171,00	0,00	966 171,00	919 935,00	143 854,15	0,00		
2015	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	148 895,00	919 935,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 895,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	12.5 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	w tym:		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 15)	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Plan 3 l.w. 2013	2 028 528,00	2 028 528,00		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
2014	1 199 699,00	1 199 699,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2032	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2033	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2034	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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	2 533 116,00	0,00	2 533 116,00	0,00	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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			15.1.1	15.2
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	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
								300 000,00	300 000,00	0,00
								600 000,00	600 000,00	0,00
								800 000,00	800 000,00	0,00
								1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr
LVIII/459/2014 z dnia 30.10.2014 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	2 220 000,00	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	2 220 000,00	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 - ciekawej, 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	2 220 000,00	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	2 220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajązdkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajązdkowie 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


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Zofia Anurzejewska

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 489,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 759,00
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	5 982 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00

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 - Gwizdziny - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwizdziny	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 616 000,00	5 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00

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