

**w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2034 ze
zmianami.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016, 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 2015.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr VI/54/2015
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.03.2015 r.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały w szczególności zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz wydatkach majątkowych w roku budżetowym 2015.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2015 - 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
Kazimierz Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr VI/54/2015 z dnia 26.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	Formuła	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2012	34 850 677,68	30 167 773,63	3 319 688,00	3 319 688,00	58 522,58	1 661 862,11	58 522,58				0,00	0,00	15 343 871,00	7 921 682,54	4 682 904,05	214 616,50			
Wykonanie 2013	36 595 754,40	33 966 838,01	3 643 107,00	3 643 107,00	59 904,95	1 452 115,34	59 904,95				0,00	0,00	15 451 044,00	11 402 223,61	2 628 916,39	196 297,06			
Plan 3 kw. 2014	41 838 531,00	33 623 485,00	3 987 063,00	3 987 063,00	58 600,00	2 062 644,00	58 600,00				0,00	0,00	15 704 819,00	9 223 968,00	8 215 046,00	3 327 698,00			
Wykonanie 2014	36 360 405,12	32 802 793,79	4 031 316,00	4 031 316,00	59 033,08	1 660 691,60	59 033,08				0,00	0,00	15 704 819,00	9 403 759,28	3 557 611,33	185 091,00			
2015	40 637 035,00	34 090 626,00	4 421 027,00	4 421 027,00	58 600,00	2 066 943,00	58 600,00				0,00	0,00	16 554 998,00	9 075 528,00	6 546 409,00	2 040 675,00			
2016	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2017	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2018	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2019	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2020	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2021	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2022	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2023	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2024	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2025	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2026	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2027	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2028	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2029	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2030	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2031	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2032	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			
2033	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	60 000,00				0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				w tym:			w tym:	
			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	[1.1]+[1.2]										
2034	34 364 301,00	34 364 301,00	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 MIASTA
Kazimierz Wsiewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	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								
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	x	926 984,54	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 154,00	
Wykonanie 2013	36 921 572,27	32 297 777,98	0,00	0,00	x	780 809,40	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 794,29	
Plan 3 kw. 2014	40 740 417,00	31 156 192,00	45 414,00	0,00	x	720 725,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 225,00	
Wykonanie 2014	34 585 936,76	30 040 790,64	0,00	0,00	x	656 049,90	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 146,12	
2015	39 747 157,00	30 759 417,00	110 573,00	0,00	0,00	666 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987 740,00	
2016	32 961 501,00	29 413 901,00	129 346,00	0,00	0,00	613 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 600,00	
2017	32 961 501,00	31 267 803,00	125 580,00	0,00	0,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00	
2018	33 261 501,00	31 205 549,00	122 027,00	0,00	0,00	511 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00	
2019	33 017 901,00	31 384 720,00	118 474,00	0,00	0,00	484 543,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00	
2020	32 837 901,00	31 478 383,00	115 094,00	0,00	0,00	425 806,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	
2021	32 757 901,00	31 478 383,00	111 367,00	0,00	0,00	352 514,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	
2022	32 707 901,00	31 478 383,00	107 814,00	0,00	0,00	296 145,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	
2023	33 707 901,00	31 478 383,00	104 260,00	0,00	0,00	175 044,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	
2024	33 917 901,00	31 478 383,00	100 840,00	0,00	0,00	150 063,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	
2025	33 977 901,00	31 478 383,00	97 154,00	0,00	0,00	131 136,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2026	33 977 901,00	31 478 383,00	93 601,00	0,00	0,00	112 441,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2027	33 977 901,00	31 478 383,00	90 047,00	0,00	0,00	93 748,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2028	33 977 901,00	31 478 383,00	86 588,00	0,00	0,00	75 055,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2029	34 084 301,00	31 478 383,00	82 941,00	0,00	0,00	58 301,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	
2030	34 064 301,00	31 478 383,00	79 387,00	0,00	0,00	43 842,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	
2031	34 064 301,00	31 478 383,00	75 834,00	0,00	0,00	29 382,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	
2032	34 160 301,00	31 478 383,00	72 337,00	0,00	0,00	16 756,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	
2033	34 196 301,00	31 478 383,00	68 727,00	0,00	0,00	9 266,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	
2034	34 238 301,00	31 478 383,00	65 174,00	0,00	0,00	2 242,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Kazimierz Wisniewski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wsiewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2014	1 774 468,36	1 072 436,92	0,00	0,00	1 072 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	889 878,00	512 922,00	0,00	0,00	512 922,00	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	1 402 800,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
							[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1		
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]									
Wykonanie 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 016 400,00	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 402 800,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 402 800,00	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	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 402 800,00	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	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 102 800,00	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	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 526 400,00	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	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 656 400,00	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	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	446 400,00	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Kazimierz Winiowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012	16 712 400,00	0,00	952 948,01	1 631 004,74
Wykonanie 2013	16 896 000,00	2 564 753,00	1 669 060,03	2 883 714,82
Plan 3 kw. 2014	15 493 200,00	0,00	2 467 293,00	2 771 979,00
Wykonanie 2014	15 493 200,00	0,00	2 762 003,15	3 834 440,07
2015	14 090 400,00	0,00	3 331 209,00	3 844 131,00
2016	12 687 600,00	0,00	4 950 400,00	4 950 400,00
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	1 096 000,00	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

PRZEWOZYŃCZY
RADY MIASTA
Kazimierz Wiśniewski

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 FIDELIATU
Kazimierz Krawiec

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244	Wskaźnik dochodów budżetu, w tym dochodów z tytułu wyłączenia w art. 244	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244				
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{8.90\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{8.90\%}$	8,90%	0,00	8,90%	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{15.1.10}$	3,35%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013								TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2014								TAK	TAK				
Wykonanie 2014								TAK	TAK				
2015								TAK	TAK				
2016								TAK	TAK				
2017								TAK	TAK				
2018								TAK	TAK				
2019								TAK	TAK				
2020								TAK	TAK				
2021								TAK	TAK				
2022								TAK	TAK				
2023								TAK	TAK				
2024								TAK	TAK				
2025								TAK	TAK				
2026								TAK	TAK				
2027								TAK	TAK				
2028								TAK	TAK				
2029								TAK	TAK				
2030								TAK	TAK				
2031								TAK	TAK				
2032								TAK	TAK				
2033								TAK	TAK				
2034								TAK	TAK				

Wyszczególnienie

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 FISKALNEJ
Kazimierz Ostrowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						11.1	11.2				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	
Wykonanie 2014	0,00	1 098 114,00	18 801 908,01	4 116 181,89	500 736,29	457 575,66	43 160,63	3 213 254,81	703 642,21	628 249,10	
2015	889 878,00	889 878,00	19 271 283,00	4 301 323,00	694 000,00	0,00	694 000,00	5 679 735,00	2 225 005,00	1 083 000,00	
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	19 090 000,00	4 200 000,00	2 746 453,00	0,00	2 746 453,00	2 746 453,00	801 147,00	0,00	
2017	1 402 800,00	1 402 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00	0,00	
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00	0,00	
2019	1 346 400,00	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	2 499 518,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	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	2 585 918,00	0,00	
2033	188 000,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

PEZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Młśniewski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		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:		Wydatki 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	
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		
Formula												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	117 973,92	117 973,92	0,00	534 867,92	534 867,92	0,00	0,00	143 854,15	143 854,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	905 420,00	905 420,00	0,00	1 088 836,00	838 067,00	250 000,00	250 000,00	919 935,00	919 835,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	624 600,76	624 600,76	0,00	1 191 803,76	941 803,76	250 000,00	250 000,00	575 522,92	575 522,92	0,00	0,00	0,00
2015	227 807,00	227 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 807,00	227 807,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Janowski

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymi 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		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już 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				
Formula													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 129 039,97	1 129 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Jędrzejewski

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Masłowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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	2 507 178,00	0,00	2 564 753,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Świątek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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	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 x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Kwiecień

* 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 zaciągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wójcicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr VI/54/2015 z dnia 26.03.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 440 453,00	694 000,00	2 746 453,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 440 453,00	694 000,00	2 746 453,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				3 440 453,00	694 000,00	2 746 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 440 453,00	694 000,00	2 746 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku		Starostwo Powiatowe		3 440 453,00	694 000,00	2 746 453,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZOWICZY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 453,00

PRZEWODNICZY
RADY FOMENTU
Kazimierz Włodarski