

Uchwała Nr X/90/2015
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.07.2015 r.

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 uchwała, 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 X/90/2015
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.07.2015 r.

Wpływ na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miały:

1. Zmniejszone dochody o kwotę 509.864 zł, poziom dochodów w 2015 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 40.586.953,48 zł, w tym:
 - dochody bieżące 33.950.397,48 zł,
 - dochody majątkowe 6.636.556 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.040.794 zł.
2. Zmniejszone wydatki o kwotę 509.864 zł, poziom wydatków w 2015 r. po dokonanych zmianach wyniesie 39.697.075,48 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.540.368,48 zł, w tym na obsługę długu 666.917 zł,
 - wydatki majątkowe 9.156.707 zł.
3. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 889.878 zł, środki z nadwyżki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
4. Wolne środki w wysokości 1.444.105,28 zł z roku budżetowego 2014, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynika z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych. W budżecie powiatu 2015 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 512.922 zł.
5. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą 1.402.800 zł w roku budżetowym 2015, 1.402.800 zł w 2016 r., 1.402.800 zł w 2017 r. Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu na koniec roku budżetowego:
 - 2015 wyniesie 14.090.400 zł,
 - 2016 – 12.687.600 zł,
 - 2017 – 11.284.800 zł,
 - (...) w 2034 – 0 zł.
7. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych w Powiecie Nowomiejskim jest spełniony lecz należy pamiętać, że każda kolejna zmiana dokonana w WPF może spowodować zmianę w relacji określonej w art. 243 cyt. ustawy.
8. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2015 – 2034 uwzględniono:
 - „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku” na łączną kwotę 3.440.453 zł. Jest to jedno z priorytetowych zadań władz powiatu. Wybudowana hala sportowa ma służyć młodzieży uczącej się w tej szkole oraz zwiększyć efektywność oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, przyszlých uczniów tej szkoły.
 - „Przebudowę mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 412.000 zł.
 - Projekt o nazwie „W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech” realizowany z programu ERASMUS+, którego łączne planowane nakłady na lata realizacji wyniosą 114.663 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wójcicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr X/90/2015 z dnia 30.07.2015 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Docho- dy ogółem*	Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	34 850 677,68	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	0,00	0,00	15 343 871,00	7 921 682,54	4 682 904,05	214 616,50	4 468 287,55		
Wykonanie 2013	36 595 754,40	3 643 107,00	59 904,95	1 452 115,34	0,00	0,00	15 451 044,00	11 402 223,61	2 628 916,39	196 297,06	2 432 619,33		
Plan 3 kw. 2014	41 838 531,00	3 987 063,00	58 600,00	2 062 644,00	0,00	0,00	15 704 819,00	9 223 968,00	8 215 046,00	3 327 698,00	4 887 348,00		
Wykonanie 2014	36 360 405,12	4 031 316,00	59 033,08	1 660 691,60	0,00	0,00	15 704 819,00	9 403 759,28	3 557 611,33	185 091,00	3 372 520,33		
2015	40 586 953,48	33 950 397,48	58 600,00	2 232 278,00	0,00	0,00	16 554 994,00	8 692 949,48	6 636 556,00	2 040 794,00	4 595 762,00		
2016	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	34 364 301,00	34 364 301,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWIDUJĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	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
Formula	[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 POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x		2.1.2			2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu dyskonta od odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
2	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												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00				926 984,54	0,00	0,00	0,00	6 920 154,00
Wykonanie 2013	36 921 572,27	32 297 777,98	0,00	0,00				780 809,40	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				720 725,00	0,00	0,00	0,00	9 584 225,00
Wykonanie 2014	34 585 936,76	30 040 790,64	0,00	0,00				656 049,90	0,00	0,00	0,00	4 545 146,12
2015	39 697 075,48	30 540 368,48	66 345,00	0,00				666 917,00	0,00	0,00	0,00	9 156 707,00
2016	32 961 501,00	29 413 901,00	129 346,00	0,00				613 107,00	0,00	0,00	0,00	3 547 600,00
2017	32 961 501,00	31 267 803,00	125 580,00	0,00				559 300,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00
2018	33 261 501,00	31 205 549,00	122 027,00	0,00				511 198,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00
2019	33 017 901,00	31 384 720,00	118 474,00	0,00				484 543,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00
2020	32 837 901,00	31 478 383,00	115 094,00	0,00				425 806,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00
2021	32 757 901,00	31 478 383,00	111 367,00	0,00				352 514,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00
2022	32 707 901,00	31 478 383,00	107 814,00	0,00				296 145,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00
2023	33 707 901,00	31 478 383,00	104 260,00	0,00				175 044,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00
2024	33 917 901,00	31 478 383,00	100 840,00	0,00				150 063,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00
2025	33 977 901,00	31 478 383,00	97 154,00	0,00				131 136,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2026	33 977 901,00	31 478 383,00	93 601,00	0,00				112 441,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2027	33 977 901,00	31 478 383,00	90 047,00	0,00				93 748,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2028	33 977 901,00	31 478 383,00	86 588,00	0,00				75 055,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2029	34 064 301,00	31 478 383,00	82 941,00	0,00				58 301,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2030	34 064 301,00	31 478 383,00	79 387,00	0,00				43 842,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2031	34 064 301,00	31 478 383,00	75 834,00	0,00				29 382,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2032	34 160 301,00	31 478 383,00	72 337,00	0,00				16 756,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00
2033	34 195 301,00	31 478 383,00	68 727,00	0,00				9 266,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00
2034	34 236 301,00	31 478 383,00	65 174,00	0,00				2 242,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Kazimierz Wisniewski

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1				4.2		4.2.1
4	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 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	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

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.

**PRZEWODNICZY
RADY POWIATU**
Kazimierz Wiśniewski

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	2 487 293,00	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	3 410 029,00	3 922 951,00
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	1 098 000,00	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

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

- 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 POWIATU**

Kazimierz Wiśniewski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wpływy z sprzedaży majątku oraz 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2012	8,90%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	8,90%	3,35%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Plan 3 kw. 2014	5,18%	5,18%	0,00	4,91%	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,66%	5,66%	0,00	5,18%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,26%	5,26%	0,00	5,66%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,24%	6,24%	0,00	5,26%	13,43%	7,43%	5,52%	TAK	TAK	
2017	6,08%	6,08%	0,00	6,24%	14,41%	10,79%	8,88%	TAK	TAK	
2018	5,05%	5,05%	0,00	6,08%	9,01%	13,90%	11,98%	TAK	TAK	
2019	5,67%	5,72%	0,00	5,05%	9,19%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2020	6,02%	6,12%	0,00	5,72%	7,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2021	6,02%	6,17%	0,00	6,02%	6,77%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2022	6,00%	6,18%	0,00	6,17%	6,21%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2023	2,72%	2,72%	0,00	6,18%	5,65%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,72%	8,40%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2025	1,79%	1,79%	0,00	2,03%	8,40%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,79%	8,40%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,72%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,66%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,59%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2030	1,23%	1,23%	0,00	1,28%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2031	1,18%	1,18%	0,00	1,23%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2032	0,85%	0,85%	0,00	1,18%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2033	0,72%	0,72%	0,00	0,85%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2034	0,56%	0,56%	0,00	0,72%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

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**
Kazimierz Wiszefewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	628 249,10		
2015	889 878,00	889 878,00	19 304 535,67	4 394 134,00	761 720,00	55 720,00	706 000,00	0,00	0,00	603 000,00		
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	19 090 000,00	4 200 000,00	3 169 386,00	22 933,00	3 146 453,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		
2023	656 400,00	0,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	446 400,00	0,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	386 400,00	0,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	386 400,00	0,00	19 190 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	386 400,00	0,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	386 400,00	0,00	19 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	0,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	0,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	204 000,00	0,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	168 000,00	0,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	126 000,00	0,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 75029).
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
Kazimierz Wiśniewski

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		12.1.1.1		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		w tym: 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
Wykonanie 2012	158 417,29		158 417,29		0,00		0,00	534 867,92	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	117 973,92		117 973,92		0,00		534 867,92	534 867,92	534 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	143 854,15	0,00	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	838 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	624 600,76		624 600,76		0,00		1 191 803,76	941 803,76	941 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	575 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	439 242,00		439 242,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 933,00		22 933,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

**PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU**
Kazimierz Wisniewski

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

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 Wiśniewski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 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 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	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
Kazimierz Wiśniewski

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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, 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

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

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

PRZEWODNICĄCA
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr
X/90/2015 z dnia 30.07.2015 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)				3 967 116,00	761 720,00	3 169 386,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				114 663,00	55 720,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 852 453,00	706 000,00	3 146 453,00	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:				114 663,00	55 720,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 663,00	55 720,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W zyczelivej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2015	2016	114 663,00	55 720,00	22 933,00	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				3 852 453,00	706 000,00	3 146 453,00	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				3 852 453,00	706 000,00	3 146 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATOWEJ
Kazimierz Wisniewski

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wiśniewski

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 059,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Signature]
Kazimierz Wisniewski

	Starostwo Powiatowe	2015	2016	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	2015	2016	3 440 453,00	694 000,00	2 746 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+072 na przepust z rur stalowych - Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+072 na przepust z rur stalowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

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


 STANISŁAW
 WÓJCIK
 Wójt Gminy Wisniewski

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

0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
------	------	------	------	------------

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU~~
Krzysztof Wisniewski