

Uchwała Nr XIII/108/2015
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.11.2015 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 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 – 2018, 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 XIII/108/2015
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.11.2015 r.

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

1. Zwiększone dochody o kwotę 129.676,50 zł, poziom dochodów w 2015 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 40.899.101,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.249.211,98 zł,
 - dochody majątkowe 6.649.890 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.055.434 zł.
2. Zwiększone wydatki o kwotę 129.676,50 zł, poziom wydatków w 2015 r. po dokonanych zmianach wyniesie 40.009.223,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.786.481,98 zł, w tym na obsługę długu 666.917 zł,
 - wydatki majątkowe 9.222.742 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 3.700.000 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, przyszłych 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 312.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec”, której planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 6.000 zł, 2016 r. – 2.770.761 zł, w tym: wkład własny 1.385.381 zł, w tym: udział partnera (Gmin) 1.320.700 zł, z tego środki z porozumienia z Gminą Biskupiec w wysokości 692.700 zł, z Gminą Grodziczno 635.000 zł oraz 1.385.380 zł przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, łączne nakłady wyniosą 2.776.761 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670”, której planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 5.500 zł, 2016 r. – 2.949.944 zł, w tym: wkład własny 1.474.973 zł, w tym: udział partnera (Gmin) 1.137.490 zł, z tego środki z porozumienia z Gminą Biskupiec w wysokości 737.490 zł, z Gminą Kurzętnik 400.000 zł oraz 1.474.971 zł przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” łączne nakłady wyniosą 2.955.444 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Wiśniewski

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo od 0+000 km do 4+315 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 5.000 zł, 2016 r. – 1.600.000 zł, w tym: wkład własny 581.920 zł, w tym udział partnera (Gminy) 565.960 zł, z tego środki z porozumienia z Gminą Kurzętnik w wysokości 290.960 zł, z Gminą Grodziczno w wysokości 275.000 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 1.018.080 zł (63,63%), łączne nakłady wyniosą 1.605.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia od 4+305 km do 9+755 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 5.000 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 2.050.000 zł, w tym: wkład własny 745.585 zł, w tym udział partnera (Gminy) 372.793 zł, z tego środki z porozumienia z Gminą Kurzętnik w wysokości 372.793 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 1.304.415 zł (63,63%), łączne nakłady wyniosą 2.055.000 zł,
 - przystąpienia do przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 5.000 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 1.064.757 zł, w tym: wkład własny 387.252 zł, w tym udział partnera (Gminy) 193.626 zł, z tego środki z porozumienia z Gminą Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 193.626 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 677.505 zł (63,63%) łączne nakłady wyniosą 1.069.757 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.
9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” planowane są środki w formie dotacji jako pomoc finansową partnera (Powiatu Nowomiejskiego) dla Gminy realizującej zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
- 1) w 2015 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach majątkowych w formie dotacji wynosi 603.000 zł, w tym:
 - 258.000 zł na zadanie Gminy Kurzętnik o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Wielkie Bałówki – Marzęcice oraz Wawrowice – Wielka Osówka etap II”,
 - 230.000 zł na zadanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Skarlin – Podlaszewo”,
 - 100.000 zł na zadanie Gminy Grodziczno o nazwie „Przebudowa drogi gminnej 183011N Mroczenko – Mroczo”,
 - 15.000 zł na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
 - 2) w 2016 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 820.000 zł, w tym:
 - 400.000 zł na zadanie Gminy Kurzętnik o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z przebudową ulicy Południowej i Poprzecznej w miejscowości Marzęcice”,
 - 360.000 zł na zadanie Gminy Grodziczno o nazwie „Przebudowa drogi gminnej 18003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi – Wólka (dr. woj. 538)”,
 - 10.000 zł na zadania inwestycyjne na drogach gminnych Gminy Grodziczno o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny”,
 - 50.000 zł na zadanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie o nazwie „Kompleksowa przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo i Chośle gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych”
 - 3) w 2017 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 0 zł,
 - 4) w 2018 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 193.626 zł, w tym:
 - 193.626 zł na zadania inwestycyjne na drogach gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Kazimierz Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XIII/108/2015 z dnia 24.11.2015 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)				14 588 627,00	788 220,00	10 349 638,00	2 350 000,00	1 064 759,00	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				14 473 964,00	732 500,00	10 326 705,00	2 350 000,00	1 064 759,00	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 życiowej 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				14 473 964,00	732 500,00	10 326 705,00	2 350 000,00	1 064 759,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 473 964,00	732 500,00	10 326 705,00	2 350 000,00	1 064 759,00	0,00
1.3.2.1	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	2014	2016	3 700 000,00	694 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWDOMOWIĄCY
KADRY POWIATU
Kazimierz Wójcicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XIII/108/2015 z dnia 24.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.3			1.1.4	1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1					
Lp	1								1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	34 850 677,68	30 167 773,63	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
Wykonanie 2013	36 595 754,40	33 966 838,01	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
Plan 3 kw. 2014	41 838 531,00	33 623 485,00	58 600,00	2 082 644,00	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	32 802 793,79	4 031 316,00	1 660 691,60	0,00	15 704 819,00	9 403 759,28	3 557 611,33	185 091,00	3 372 520,33
2015	40 899 101,98	34 249 211,98	4 421 027,00	2 447 141,00	0,00	16 554 994,00	8 742 271,98	6 649 890,00	2 055 434,00	4 594 456,00
2016	43 231 678,00	35 398 148,00	4 912 714,00	2 297 473,00	0,00	16 441 549,00	8 312 777,00	7 833 530,00	0,00	7 833 530,00
2017	34 514 301,00	34 514 301,00	5 601 655,00	2 000 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 557 927,00	34 364 301,00	5 601 655,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	193 626,00	0,00	193 626,00
2019	34 364 301,00	34 364 301,00	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	1 850 000,00	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	5 601 655,00	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:									
		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			
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 Wisniewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^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	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	36 134 979,62	29 214 825,62	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								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								0,00	0,00	0,00	9 584 225,00
Wykonanie 2014	34 585 936,76	30 040 790,64	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	4 545 146,12
2015	40 009 223,98	30 786 481,98	22 116,00	0,00								0,00	0,00	0,00	9 222 742,00
2016	41 828 878,00	30 682 173,00	129 346,00	0,00								0,00	0,00	0,00	11 146 705,00
2017	33 111 501,00	30 761 501,00	125 580,00	0,00								0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2018	33 455 127,00	31 399 175,00	122 027,00	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	0,00	0,00	1 633 181,00
2020	32 837 901,00	31 478 383,00	115 094,00	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	0,00	0,00	1 279 518,00
2022	32 707 901,00	31 478 383,00	107 814,00	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	0,00	0,00	2 229 518,00
2024	33 917 901,00	31 478 383,00	100 840,00	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	0,00	0,00	2 499 518,00
2026	33 977 901,00	31 478 383,00	93 601,00	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	0,00	0,00	2 499 518,00
2028	33 977 901,00	31 478 383,00	86 588,00	0,00								0,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2029	34 064 301,00	31 478 383,00	82 941,00	0,00								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	0,00	0,00	2 585 918,00
2031	34 064 301,00	31 478 383,00	75 834,00	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	0,00	0,00	2 681 918,00
2033	34 196 301,00	31 478 383,00	68 727,00	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	0,00	0,00	2 759 918,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

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 lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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.

PRZEWDZIAŁACZY
RALPHOWIATU
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 zrównowazenia 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	2 467 293,00	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	3 462 730,00	3 975 652,00
2016	12 687 600,00	0,00	4 715 975,00	4 715 975,00
2017	11 284 800,00	0,00	3 752 800,00	3 752 800,00
2018	10 182 000,00	0,00	2 965 126,00	2 965 126,00
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

- 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.


PRZEWOZOWICZ
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zaliczanych zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wykonanie 2012	8,90%	8,90%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	9,71	9,71	9,71
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%
Plan 3 kw. 2014	5,18%	5,18%	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%
Wykonanie 2014	5,66%	5,66%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%
2015	5,11%	5,11%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%
2016	4,76%	4,76%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%
2017	6,05%	6,05%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%
2018	5,02%	5,02%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%
2019	5,67%	5,67%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%
2020	6,02%	6,02%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
2021	6,02%	6,17%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%
2022	6,00%	6,18%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
2023	2,72%	2,72%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2024	2,03%	2,03%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2025	1,79%	1,79%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2026	1,72%	1,72%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2027	1,66%	1,66%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2028	1,59%	1,59%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2029	1,28%	1,28%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2030	1,23%	1,23%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2031	1,18%	1,18%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2032	0,85%	0,85%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2033	0,72%	0,72%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2034	0,56%	0,56%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%

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.


PRZEWOZYNY
KANCELARZ
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
						11.3.1	11.3.2			
		Splaty 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	0,00	0,00	18 907 221,95	4 172 982,83	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	19 336 237,36	4 398 978,00	788 220,00	55 720,00	732 500,00	5 255 383,00	3 364 359,00	603 000,00
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	20 005 617,00	4 690 096,00	10 349 638,00	22 933,00	10 326 705,00	3 406 000,00	6 920 705,00	820 000,00
2017	1 402 800,00	1 402 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	1 064 759,00	0,00	1 064 759,00	0,00	1 862 326,00	193 626,00
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	2 681 918,00	0,00
2033	168 000,00	0,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na 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	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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
								12.1	12.1.1	
LP	12.1	12.1.1	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	4 695 051,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	143 854,15	0,00
Plan 3 kw. 2014	905 420,00	905 420,00	0,00	838 067,00	250 000,00	919 935,00	919 935,00	0,00	919 835,00	0,00
Wykonanie 2014	624 600,76	624 600,76	0,00	941 803,76	250 000,00	575 522,92	575 522,92	0,00	575 522,92	0,00
2015	439 242,00	439 242,00	0,00	2 194,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	0,00
2016	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	22 933,00	22 933,00	0,00	22 933,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWÓDZKIEGO
KOMITETU WISNIEWSKI

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.


PRZEWOZOWICZ
KADY
WIŚNIEWSKI
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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 dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dtug 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 dtugu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przebieższczenia 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
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



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

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Kazimierz Wiśniewski

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 627,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 473 964,00
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	14 473 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 473 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Kazimierz Wiśniewski

1.3.2.3	Prace przygotowawcze związane z inwestycją przebudowy drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec - Przebudowy drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 776 761,00	6 000,00	2 770 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 069 759,00	5 000,00	0,00	0,00	1 064 759,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyn - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyn - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 955 444,00	5 500,00	2 949 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia od 4+305 km do 9+755 km - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia od 4+305 km do 9+755 km	Starostwo Powiatowe	2015	2017	2 055 000,00	5 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo od 0+000 km do 4+315 km - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo od 0+000 km do 4+315 km	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 605 000,00	5 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych - Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	312 000,00	12 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Kazimierz Wisniewski

0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 761,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 759,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 444,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
------	------	------	------	------------

PRZEWNICZĄCY
KADY OBIAŁU
Kaszubierz Włsniewski