

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 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 2015 r., poz. 1445).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
Kazimierz Wiśniewski

**UZASADNIENIE**  
do uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/2016  
w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 23.06.2016 r.

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

1. Zwiększone dochody o kwotę 413.679 zł, poziom dochodów w 2016 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 41.746.727,10 zł, w tym:
  - dochody bieżące 34.473.617,10 zł,
  - dochody majątkowe 7.273.110 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.330.715 zł.
2. Zwiększone wydatki o kwotę 413.679 zł, poziom wydatków w 2016 r. po dokonanych zmianach wyniesie 41.743.927,10 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 31.189.103,10 zł, w tym na obsługę długu 524.626 zł,
  - wydatki majątkowe 10.554.824 zł.
3. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 2.800 zł, środki z nadwyżki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
4. Planowane wolne środki w wysokości 1.400.000 zł z roku budżetowego 2015, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynika z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych. W budżecie powiatu 2016 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.400.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą 1.402.800 zł w roku budżetowym 2016 – 1.402.800 , w 2017 r. – 1.402.800 zł, w 2018 r. – 1.102.800 zł. Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu na koniec roku budżetowego:
  - 2016 wyniesie 12.687.600 zł,
  - 2017 – 11.284.800 zł,
  - 2018 – 10.182.000 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 2016 – 2018 uwzględniono:
  - „Budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku")" na łączną kwotę 3.263.290 zł. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia tj.: 2014 r. – 0 zł, 2015 – 127.500 zł, 2016 r. – 2.280.660 zł, 2017 r. – 855.130 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. Realizowane przedsięwzięcie jest przy wsparciu środków finansowych z programu "Rozwoju bazy sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2015 - 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 950.000 zł oraz środków z PFRON w wysokości 200.000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315)", którego planowane nakłady inwestycyjne w etapie I oraz II w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. – 706.746 zł, 2017 r. – 1.163.084 zł, w tym pomoc finansowa z gmin 350.029 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 63,63%, łączne nakłady wyniosą 1.874.750 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. – 4.920 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 2.844.911 zł, w tym pomoc finansowa z gmin 517.347 zł oraz przewidywane środki z

**URZĘDNIK ZADZIAŁY  
RADY POWIATU**  
**Kazimierz Wiśniewski**

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 63,63%, łączne nakłady wyniosą 2.849.831 zł,

- „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. – 4.920 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 1.064.757 zł, w tym udział partnera (Gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, łączne nakłady wyniosą 1.069.677 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2016 r. – 8.800 zł, 2017 r. – 3.990.263 zł, w tym: udział powiatu 1.995.132 zł, w tym: udział partnera (Gminy) 997.566 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, łączne nakłady wyniosą 3.999.063 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 2016 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 360.000 zł, w tym:
  - 360.000 zł na zadanie Gminy Grodziczno o nazwie „Przebudowa drogi gminnej 18003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi – Wólka (dr. woj. 538)”,
- 2) w 2017 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 0 zł,
- 3) 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXII/165/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	36 595 754,40	33 966 838,01	3 643 107,00	59 904,95	1 452 115,34	0,00	15 451 044,00	11 402 223,61	2 628 916,39	196 297,06	2 432 619,33	
Wykonanie 2014	36 360 405,12	32 802 793,79	4 031 316,00	59 033,08	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	
Plan 3 kw. 2015	40 768 307,48	34 121 011,48	4 421 027,00	58 600,00	2 272 339,00	0,00	16 554 994,00	8 604 002,48	6 647 296,00	2 055 034,00	4 592 262,00	
Wykonanie 2015	39 019 450,34	34 140 517,43	4 459 442,00	35 434,92	2 385 499,31	0,00	16 554 998,00	8 656 746,18	4 878 932,91	724 712,12	4 154 220,79	
2016	41 746 727,10	34 473 617,10	4 932 105,00	58 600,00	2 329 423,00	0,00	16 255 326,00	8 918 335,10	7 273 110,00	1 330 715,00	5 942 395,00	
2017	40 434 570,00	34 864 301,00	5 601 655,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	16 255 865,00	9 750 000,00	5 570 269,00	0,00	5 570 269,00	
2018	36 605 269,00	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	2 240 968,00	0,00	2 240 968,00	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
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 Wisniewski

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym koszty w jakich nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.2	2.2
								2.1	2.1.1			
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				
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	36 921 572,27	32 297 777,98	0,00	0,00	0,00	780 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 794,29	
Wykonanie 2014	34 585 936,76	30 040 790,64	0,00	0,00	0,00	656 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 146,12	
Plan 3 kw. 2015	39 878 429,48	30 691 377,48	44 231,00	0,00	0,00	666 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 052,00	
Wykonanie 2015	35 537 308,32	29 682 076,32	0,00	0,00	0,00	484 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 232,00	
2016	41 749 927,10	31 189 103,10	75 456,00	0,00	0,00	524 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554 824,00	
2017	39 031 770,00	30 851 031,00	125 580,00	0,00	0,00	492 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 739,00	
2018	35 502 469,00	31 399 175,00	122 027,00	0,00	0,00	461 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 294,00	
2019	33 017 901,00	31 384 720,00	118 474,00	0,00	0,00	429 356,00	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	378 274,00	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	311 184,00	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	233 465,00	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	144 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	
2024	33 917 901,00	31 478 383,00	100 840,00	0,00	0,00	124 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2025	33 977 901,00	31 478 383,00	97 154,00	0,00	0,00	108 660,00	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	93 122,00	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	77 584,00	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	62 046,00	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	48 115,00	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	36 086,00	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	24 056,00	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	13 592,00	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	7 508,00	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	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	

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

~~PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Kazimierz Wisniewski~~

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:	
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			
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 2013	-325 817,87	2 414 654,79	0,00	0,00	1 214 654,79	302 562,00	1 200 000,00	23 255,87	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
Plan 3 kw 2015	889 878,00	512 922,00	0,00	0,00	512 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	3 482 142,02	1 444 105,28	0,00	0,00	1 444 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 800,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	1 016 400,00	1 016 400,00	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		
Plan 3 kw. 2015	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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]	[0.1] + [4.1] + [4.2] + [4.3] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	16 896 000,00	2 564 753,00	1 669 060,03	2 883 714,82
Wykonanie 2014	15 493 200,00	0,00	2 762 003,15	3 834 440,07
Plan 3 k.w. 2015	14 090 400,00	0,00	3 429 634,00	3 942 556,00
Wykonanie 2015	14 090 400,00	0,00	4 458 441,11	5 902 546,39
2016	12 687 600,00	0,00	3 284 514,00	4 684 514,00
2017	11 284 800,00	0,00	4 013 270,00	4 013 270,00
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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
Kazimierz Wiśniewski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji zadań w ramach budżetu ogólnego i budżetu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączenia 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 realizacji zadań w ramach budżetu ogólnego i budżetu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączenia przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji zadań w ramach budżetu ogólnego i budżetu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączenia przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym z tytułu posiadanych nieruchomości, z tytułu majątku oraz pomniejszych dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym w przyszłym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym w przyszłym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym w przyszłym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, w tym w przyszłym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).
<b>Formuła</b>	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12)$	$(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12)$	$(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12)$	$(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12)$	$(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12)$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	13,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,06%	8,89%	8,83%	TAK	TAK	
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,93%	10,87%	10,82%	TAK	TAK	
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,10%	11,48%	11,42%	TAK	TAK	
2019	5,51%	5,56%	0,00	5,56%	7,87%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2020	5,88%	5,98%	0,00	5,98%	6,77%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2021	5,90%	6,04%	0,00	6,04%	6,21%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2022	5,81%	5,99%	0,00	5,99%	5,65%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2023	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,40%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,40%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,40%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2027	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2029	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2030	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2031	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2032	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2033	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2034	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
**Kazimierz Wiśniewski**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe			
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	889 878,00	19 323 260,67	4 393 944,00	761 720,00	55 720,00	706 000,00	5 255 419,00	3 328 633,00	603 000,00
Wykonanie 2015	0,00	889 878,00	19 349 166,79	4 286 882,56	196 048,10	39 787,01	156 261,09	4 247 647,75	1 006 829,87	600 754,38
2016	2 800,00	2 800,00	20 102 319,81	4 774 791,00	2 996 206,00	0,00	2 996 206,00	8 814 519,00	880 305,00	860 000,00
2017	1 402 800,00	1 402 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	6 008 477,00	0,00	6 008 477,00	6 008 477,00	2 172 262,00	0,00
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	3 909 668,00	0,00	3 909 668,00	3 909 668,00	0,00	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	2 585 918,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	117 973,92	117 973,92	0,00	534 867,92	534 867,92	534 867,92	0,00	143 854,15	143 854,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	624 600,76	624 600,76	0,00	1 191 803,76	1 191 803,76	941 803,76	250 000,00	575 522,92	575 522,92	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	439 242,00	439 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	246 283,69	246 283,69	0,00	2 193,93	2 193,93	2 193,93	0,00	293 928,16	293 928,16	0,00	0,00	
2016	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,00	38 866,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 POWIATU**  
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydutki 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			Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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

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 zyskowanego 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym w związku z zawartą umową na świadczenie 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00			0,00	2 507 178,00	0,00	2 564 753,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>(6)</sup>			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2013	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
Plan 3 k.w. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



\* 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
**Kazimierz Wiśniewski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr  
XXI/165/2016 z dnia 23.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 056 611,00	2 996 206,00	6 008 477,00	3 909 668,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 056 611,00	2 996 206,00	6 008 477,00	3 909 668,00	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				13 056 611,00	2 996 206,00	6 008 477,00	3 909 668,00	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				13 056 611,00	2 996 206,00	6 008 477,00	3 909 668,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku") - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku				3 263 290,00	2 280 660,00	855 130,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	2014	2017						

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
Kazimierz Wisniewski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	13 056 611,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 056 611,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 056 611,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 056 611,00
0,00	0,00	0,00	3 263 290,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Kazimierz Wisniewski

1.3.2.13	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	1 069 677,00	0,00	0,00	1 064 757,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2018	2 849 831,00	0,00	0,00	2 844 911,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) lata realizacji 2015-2017 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) lata realizacji 2015-2017	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 874 750,00	706 746,00	1 163 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczo - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 999 063,00	8 800,00	3 990 263,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 069 677,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 849 831,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 874 750,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 999 063,00
------	------	------	--------------

~~PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Kazimierz Wsniowski~~