

**Uchwała Nr / /2018
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.04.2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.

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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r., poz. 1868).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019, 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 2018.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr I /2018
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.04.2018 r.

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 135.161 zł, poziom dochodów w 2018 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 47.260.888 zł, w tym:
 - dochody bieżące 35.918.661 zł,
 - dochody majątkowe 11.342.227 zł, w tym ze sprzedaży majątku 859.600 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 135.161 zł, poziom wydatków w 2018 r. po dokonanych zmianach wyniesie 50.803.088 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 33.908.734 zł, w tym na obsługę długu 590.624 zł,
 - wydatki majątkowe 16.894.354 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 3.542.200 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 3.542.200 zł (kol. 3 i 4.2.1 WPF).
4. Planowane wolne środki (kol. 4.2 WPF) w wysokości 4.945.000 zł pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
5. Środki z planowanej nadwyżki operacyjnej będą angażowane do obsługi długu publicznego powiatu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Informację o obsłudze długu zawarto w załączniku nr 1 WPF kolumna 5 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:

2018 r. – 1.402.800 zł spłata kapitału + 590.624 zł obsługa długu, łącznie 1.993.424 zł,
2019 r. – 1.646.400 zł spłata kapitału + 549.956 zł obsługa długu, łącznie 2.196.356 zł,
2020 r. – 1.826.400 zł spłata kapitału + 490.284 zł obsługa długu, łącznie 2.316.684 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł spłata kapitału + 413.962 zł obsługa długu, łącznie 2.320.362 zł (...).
6. W budżecie powiatu 2018r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.402.800 zł.
7. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą:
2018 r. – 1.402.800 zł,
2019 r. – 1.646.400 zł,
2020 r. – 1.826.400 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł.
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
8. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
 - 2018 r. – 14.382.000 zł,
 - 2019 r. – 12.735.600 zł,
 - 2020 r. – 10 909 200 zł,
 - 2021 r. – 9 002 800 zł,
 - (...) w 2034 – 0 zł.
9. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliuguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (środki z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarte w załączniku nr 1 WPF kolumna 8.1 i przedstawia się następująco:
 - 2018 r. – 2.009.927 zł,
 - 2019 r. – 3.814.421 zł,
 - 2020 r. – 3.185.918 zł,
 - 2021 r. – 3.185.918 zł (...).
10. 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.
11. W planach wydatków zabezpiecza się środki na ewentualną spłatę poręczanego kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., w przypadku kiedy kredytobiorca nie należycie dokonywałby spłat zobowiązań (dane o poręczeniach zawarto w załączniku nr 1 WPF, kolumna 2.1.1 „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”):

- 2018 r. – 91.520 zł,
- 2019 r. – 118.474 zł,
- 2020 r. – 115.094 zł,
- 2021 r. – 111.367 zł (...).

12. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2018 – 2020 uwzględniono:

- „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2017 r. – 26.937 zł, 2018 r. – 62.853 zł, 2019 r. – 9.840 zł, łączne nakłady wyniosą 99.630 zł,
- Projekt o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, priorytet: Cyfrowy region, działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2017 r. – 23.370 zł, 2018 r. – 1.127.086 zł, 2019 r. – 1.602.620 zł, łączne planowane własne nakłady powiatu wyniosą 2.753.076 zł (projekt przekwalifikowane z przedsięwzięcia bieżącego na przedsięwzięcie inwestycyjne),
- Projekt o nazwie „The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life” realizowany w ramach środków ERASMUS+, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2016 r. – 10.186 zł, 2017 r. – 15.702 zł, 2018 r. – 51.019 zł, 2019 r. – 38.066 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 114.973 zł,
- Projekt o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, priorytet: Kadry dla gospodarki, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2017 r. – 289.022 zł, 2018 r. – 366.723 zł, 2019 r. – 7.940 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 663.685 zł,

13. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2018-2020 przedstawiają się następująco:

- 2018 r. w wysokości 11.342.227 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 WPF) po byłej szkole w Czachówkach 859.600 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kurzętnik w wysokości 462.067 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 1.125.000 zł i 25.000 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Biskupiec w wysokości 58.067 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 34.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu,
 - środki w formie dotacji pochodzące z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych w wysokości 1.813.347 zł,
 - 3.397.737 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
 - 359.287 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie”,
 - 958.023 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
 - 2.249.599 zł środki z dotacji celowej w ramach program wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
- 2019 r. w wysokości 1.362.227 zł, w tym:
 - 1.362.227 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.

➤ 2020 r. i dalsze lata prognozy „0”.

14. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” w tym inwestycyjne (kol. 11.4 i 11.5 WPF) oraz pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6 WPF):

- 1) w 2018 r. – 16.894.354 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne: 16.863.354 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe 31.000 zł, w tym:
 - 25.000 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Radomno – Iława” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 - z Funduszem Wsparcia Policji w wysokości 6.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
- 2) w 2019 r. – 3.530.248 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.505.248 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł związane z planowanym zawarciem porozumienia na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap II Radomno – Iława” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”,
- 3) w 2020 r. – 1.359.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 1.359.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 4) w 2021 r. – 1.279.518 zł (...), w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 1.279.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Miście Lubawskim Nr / /2018 z dnia 26.04.2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:						w tym:				
				Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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		
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		
Wykonanie 2016		42 199 315,45	34 994 940,99	5 015 854,00	55 100,74	2 618 051,81	0,00	16 255 326,00	8 975 751,15	7 204 374,46	1 389 179,80	5 815 194,66		
Plan 3 kw. 2017		44 827 476,85	35 627 691,85	5 422 364,00	61 568,00	2 447 649,00	0,00	16 084 711,00	9 444 804,00	9 199 785,00	859 600,00	8 340 185,00		
Wykonanie 2017		40 952 587,19	36 497 612,14	5 545 436,00	77 204,11	2 564 808,23	0,00	16 084 711,00	10 040 490,00	4 454 975,05	620,50	4 454 354,55		
2018		47 260 888,00	35 918 661,00	5 864 938,00	61 568,00	2 649 864,00	0,00	16 244 037,00	8 645 830,00	11 342 227,00	859 600,00	10 482 627,00		
2019		36 561 368,00	35 199 141,00	6 101 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	1 362 227,00	0,00	1 362 227,00		
2020		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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		34 664 301,00	34 664 301,00	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	34 664 301,00	34 664 301,00	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	34 664 301,00	34 664 301,00	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	34 664 301,00	34 664 301,00	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	34 664 301,00	34 664 301,00	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	34 664 301,00	34 664 301,00	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	34 664 301,00	34 664 301,00	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 późn. 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	35 537 308,32	29 682 076,32	0,00	0,00	0,00	484 806,44	484 806,44	0,00	0,00	5 855 232,00
Wykonanie 2016	40 342 062,25	30 500 615,74	0,00	0,00	0,00	428 873,19	428 873,19	0,00	0,00	9 841 446,51
Plan 3 kw. 2017	48 724 676,85	33 075 860,85	41 860,00	0,00	0,00	526 182,00	526 182,00	0,00	0,00	15 648 816,00
Wykonanie 2017	40 265 752,15	32 954 004,43	0,00	0,00	0,00	417 621,75	417 621,75	0,00	0,00	7 311 747,72
2018	50 803 088,00	33 908 734,00	91 520,00	0,00	0,00	590 624,00	590 624,00	0,00	0,00	16 894 354,00
2019	34 914 968,00	31 364 720,00	118 474,00	0,00	0,00	549 956,00	549 956,00	0,00	0,00	3 530 248,00
2020	32 837 901,00	31 478 383,00	115 094,00	0,00	0,00	490 284,00	490 284,00	0,00	0,00	1 359 518,00
2021	32 757 901,00	31 478 383,00	111 367,00	0,00	0,00	413 962,00	413 962,00	0,00	0,00	1 279 518,00
2022	32 707 901,00	31 478 383,00	107 814,00	0,00	0,00	327 340,00	327 340,00	0,00	0,00	1 229 518,00
2023	33 707 901,00	31 478 383,00	104 260,00	0,00	0,00	229 670,00	229 670,00	0,00	0,00	2 229 518,00
2024	33 917 901,00	31 478 383,00	100 840,00	0,00	0,00	200 643,00	200 643,00	0,00	0,00	2 439 518,00
2025	33 977 901,00	31 478 383,00	97 154,00	0,00	0,00	175 802,00	175 802,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2026	33 977 901,00	31 478 383,00	93 601,00	0,00	0,00	151 354,00	151 354,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2027	33 977 901,00	31 478 383,00	90 047,00	0,00	0,00	126 902,00	126 902,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2028	33 977 901,00	31 478 383,00	86 588,00	0,00	0,00	102 579,00	102 579,00	0,00	0,00	2 499 518,00
2029	34 064 301,00	31 478 383,00	82 941,00	0,00	0,00	79 617,00	79 617,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2030	34 064 301,00	31 478 383,00	79 387,00	0,00	0,00	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2031	34 064 301,00	31 478 383,00	75 634,00	0,00	0,00	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	2 585 918,00
2032	34 160 301,00	31 478 383,00	72 337,00	0,00	0,00	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	2 681 918,00
2033	34 496 301,00	31 778 383,00	68 727,00	0,00	0,00	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	2 717 918,00

2034	34 538 301,00	31 778 383,00	65 174,00	0,00	x	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	2 759 918,00
------	---------------	---------------	-----------	------	---	----------	----------	------	------	--------------

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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			
Wykonanie 2016	1 857 253,20	3 523 447,30	0,00	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 897 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	3 897 200,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	686 835,04	5 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	3 897 200,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 542 200,00	4 945 000,00	0,00	0,00	4 945 000,00	3 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	504 000,00	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
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
				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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 400,00	0,00	4 458 441,11	5 902 546,39		
Wykonanie 2016	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687 600,00	0,00	4 494 325,25	8 017 772,55		
Plan 3 kw. 2017	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	2 551 831,00	3 351 831,00		
Wykonanie 2017	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	4 343 607,71		
2018	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	2 009 927,00	6 954 927,00		
2019	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 600,00	0,00	3 814 421,00	3 814 421,00		
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 200,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 800,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2022	1 956 400,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 400,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2023	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2024	746 400,00	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 600,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2025	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 200,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2026	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 800,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2027	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 400,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2028	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2032	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00		
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00		

2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podwyżkę 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	13,28%	x	x	x
Wykonanie 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,94%	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,61%	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,65%	x	x	x
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,07%	11,61%	11,96%	TAK
2019	6,33%	6,38%	0,00	6,38%	9,69%	9,21%	9,55%	TAK
2020	7,02%	7,14%	0,00	7,14%	7,59%	7,79%	8,14%	TAK
2021	7,02%	7,18%	0,00	7,18%	7,05%	7,78%	7,78%	TAK
2022	6,90%	7,10%	0,00	7,10%	6,49%	8,11%	8,11%	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,19%	7,04%	7,04%	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,19%	7,58%	7,58%	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,19%	8,29%	8,29%	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,33%	9,19%	9,19%	TAK

2034	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	8,33%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

8) W pozycji wykazuje się w szczególności: ci wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją u tawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	2 800,00	20 277 999,90	4 684 854,69	2 579 571,13	0,00	2 579 571,13		7 762 448,48	1 218 998,03	860 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 140 794,03	4 826 364,00	906 577,00	861 020,00	45 557,00		5 930 296,00	8 713 520,00	1 005 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 240 101,40	4 752 113,36	946 331,30	912 506,30	33 825,00		4 913 640,86	1 393 106,86	1 005 000,00	
2018	0,00	0,00	22 144 283,25	5 061 969,00	1 607 681,00	417 742,00	1 189 939,00		16 657 504,00	205 850,00	31 000,00	
2019	1 646 400,00	1 646 400,00	19 120 000,00	4 500 000,00	1 658 466,00	46 006,00	1 612 460,00		1 612 460,00	1 892 788,00	25 000,00	
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	19 130 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 359 518,00	0,00	
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	19 140 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 279 518,00	0,00	
2022	1 956 400,00	1 956 400,00	19 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 229 518,00	0,00	
2023	956 400,00	956 400,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 229 518,00	0,00	
2024	746 400,00	746 400,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 439 518,00	0,00	
2025	686 400,00	686 400,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 499 518,00	0,00	
2026	686 400,00	686 400,00	19 190 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 499 518,00	0,00	
2027	686 400,00	686 400,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 499 518,00	0,00	
2028	686 400,00	686 400,00	19 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 499 518,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 585 918,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 585 918,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 585 918,00	0,00	
2032	504 000,00	504 000,00	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	168 000,00	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	126 000,00	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, wymagają określenia w objaśnieniach do wiodzieńnej 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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	246 283,69	246 283,69	0,00	2 193,93	2 193,93	0,00	293 928,16	293 928,16	0,00	
Wykonanie 2016	32 390,79	32 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721,54	47 721,54	0,00	
Plan 3 kw. 2017	715 500,00	715 500,00	0,00	3 927 737,00	3 927 737,00	0,00	861 020,00	861 020,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	0,00	
2018	368 356,00	368 356,00	0,00	6 528 394,00	6 528 394,00	0,00	654 869,00	654 869,00	0,00	
2019	46 006,00	46 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 006,00	46 006,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydki 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:		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:					
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1	12.6		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1	12.7	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
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	0,00	0,00				
Wykonanie 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	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	8 158 001,00	8 158 001,00	0,00	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 2017	222 490,00	222 490,00	0,00	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	12 081 052,00	12 081 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 612 460,00	1 612 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 531 584,00	1 807 881,00	1 638 490,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				778 685,00	417 742,00	46 906,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				2 532 706,00	1 193 939,00	1 611 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				3 531 734,00	1 544 526,00	1 648 626,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				778 685,00	417 742,00	46 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół	2017	2019	683 685,00	366 723,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2016	2019	114 973,00	51 019,00	38 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 753 076,00	1 127 086,00	1 602 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 753 076,00	1 127 086,00	1 602 620,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi, 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 (niezależnie od pkt 1.1 i 1.2) z tego:				98 536,00	82 953,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 536,00	82 953,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	99 630,00	62 853,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 347,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 746,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 369,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 456,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 746,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 883,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 085,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 706,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 706,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 683,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 683,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 683,00