

**Uchwała Nr / /2018  
Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 13.09.2018 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 2018 r., poz. 995 ze zm.).

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 – 2020, 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 / /2018**  
**w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 13.09.2018 r.**

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

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 78.376 zł, poziom dochodów w 2018 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 45.953.798,68 zł, w tym:
  - dochody bieżące 36.537.169,68 zł,
  - dochody majątkowe 9.416.629 zł, w tym ze sprzedaży majątku 520.000 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 421.624 zł, poziom wydatków w 2018 r. po dokonanych zmianach wyniesie 50.440.998,68 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 34.370.475,68 zł, w tym na obsługę długu 590.624 zł,
  - wydatki majątkowe 16.070.523 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 4.487.200 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 4.487.200 zł (kol. 3 i 4.2.1 WPF).
4. Planowane wolne środki (kol. 4.2 WPF) w wysokości 5.890.000 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 obliguje 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. – 2.166.694 zł,
  - 2019 r. – 4.555.410 zł,
  - 2020 r. – 2.720.387 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. – 40.675 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. – 22.220 zł, 2019 r. – 2.707.486 zł, łączne planowane nakłady wyniosą 2.753.076 zł,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 862.243 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szvarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz, której planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 2.326.964 zł, w tym: wkład własny jst 892.650 zł oraz przewidywane środki do pozyskania z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 1.434.314 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.357.714 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. – Tereszewo, której planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 4.363.330 zł w tym: wkład własny 2.290.399 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.072.931 zł. Łączne przewidywane nakłady – 4.398.930 zł,
- 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 9.416.629 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 WPF) po byłej szkole w Czachówkach 520.000 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 1.130.290 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 1.562.556 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”,
  - 18.887 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”,
  - 2.176.139 zł środki z dotacji celowej w ramach program wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
  - 41.386 zł z dotacją celową z budżetu państwa (Wojewody) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
  - 15.000 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- 2019 r. w wysokości 5.000.292 zł, w tym:
- 2.301.363 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”,
  - 625.998 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”,
  - 2.072.931 zł, środki z planowanej dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. – Tereszewo”,
- 2020 r. w wysokości 1.439.977 zł, w tym:
- 5.663 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”,
  - 1.434.314 zł, środki w formie dotacji pochodzące z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” z przeznaczeniem na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szvarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”,
- 2021 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. – 16.070.523 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne: 15.100.523 zł,
    - pozostałe wydatki majątkowe 970.000 zł, w tym:
      - 25.000 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Ilawa – Etap I Radomno – Ilawa” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
      - 945.000 zł wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 945 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 945.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
  - 2) w 2019 r. – 7.909.302 zł, w tym na:
    - wydatki inwestycyjne 7.884.302 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 – Ilawa – Etap II Radomno – Ilawa” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”,
  - 3) w 2020 r. – 2.333.964 zł, w tym na:
    - wydatki inwestycyjne 2.333.964 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 Mieście Lubawskim Nr 1 / 2018 z dnia 13.09.2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	44 827 476,95	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	45 953 798,68	36 537 169,68	5 864 938,00	61 569,00	2 947 523,00	0,00	16 244 037,00	8 942 033,68	9 416 629,00	520 000,00	8 896 629,00	
2019	40 940 422,00	35 940 130,00	6 101 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	5 000 292,00	0,00	5 000 292,00	
2020	36 550 603,00	35 110 626,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	1 439 977,00	0,00	1 439 977,00	
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 przekładane 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				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>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
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	50 440 998,68	34 370 475,68	40 675,00	0,00	0,00	590 624,00	590 624,00	0,00	0,00	16 070 523,00		
2019	39 294 022,00	31 384 720,00	118 474,00	0,00	x	549 956,00	549 956,00	0,00	0,00	7 909 302,00		
2020	34 724 203,00	32 390 239,00	115 084,00	0,00	x	490 284,00	490 284,00	0,00	0,00	2 333 964,00		
2021	32 757 901,00	31 478 383,00	111 367,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	79 617,00	79 617,00	0,00	0,00	2 565 918,00		
2030	34 064 301,00	31 478 383,00	79 387,00	0,00	x	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	2 565 918,00		
2031	34 064 301,00	31 478 383,00	75 834,00	0,00	x	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	x	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	x	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 2019-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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		
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		
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		
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		
2018	-4 487 200,00	5 890 000,00	0,00	0,00	5 890 000,00	4 487 200,00	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		
2020	1 826 400,00	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		
2022	1 956 400,00	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		
2024	746 400,00	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		
2026	686 400,00	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		
2028	686 400,00	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		
2030	600 000,00	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		
2032	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ust. 3a 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	2 166 694,00	8 056 694,00
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	4 555 410,00	4 555 410,00
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	2 720 387,00	2 720 387,00
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	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. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skupowanie o trojki określone w przepisach ustawy w sprawie gromadzenia i nadziku budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,65%	x	x	x	x
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,85%	11,61%	11,96%	TAK	TAK
2019	5,65%	5,70%	0,00	5,70%	10,47%	9,13%	9,48%	TAK	TAK
2020	6,65%	6,76%	0,00	6,76%	5,90%	7,98%	8,32%	TAK	TAK
2021	7,02%	7,18%	0,00	7,18%	7,05%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	6,90%	7,10%	0,00	7,10%	6,49%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,19%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,19%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,19%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,33%	9,19%	9,19%	TAK	TAK

2034	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	8,33%	8,90%	8,90%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
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	1 383 106,86	1 005 000,00	
2018	0,00	0,00	22 130 990,93	5 087 333,00	680 297,00	417 742,00	162 555,00	14 803 721,00	296 802,00	970 000,00	
2019	1 646 400,00	1 646 400,00	19 120 000,00	4 500 000,00	7 930 308,00	46 006,00	7 884 302,00	7 884 302,00	0,00	25 000,00	
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	19 130 000,00	4 500 000,00	2 333 964,00	0,00	2 333 964,00	2 333 964,00	0,00	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	2 499 518,00	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	2 585 918,00	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	2 681 818,00	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, 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 7501 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
		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	4 979 180,00	4 979 180,00	0,00	654 869,00	654 869,00	0,00
2019	46 006,00	46 006,00	0,00	2 927 361,00	2 927 361,00	0,00	46 006,00	46 006,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 439 977,00	1 439 977,00	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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	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			
Wykonanie 2016	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			
Wykonanie 2017	222 490,00	222 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 361 673,00	10 361 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 511 132,00	3 511 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 333 964,00	2 333 964,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zysku netto dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 198 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 likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty 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:			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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2018 z dnia 13.09.2018 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)				11 250 251,00	530 267,00	7 930 205,00	2 335 964,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				7 759 450,00	417 742,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				10 471 333,00	192 555,00	7 864 502,00	2 335 964,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o hitowych 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				6 701 681,00	401 844,00	5 357 136,00	2 335 964,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				778 658,00	417 742,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół	2017	2019	663 685,00	366 723,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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	38 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 973 035,00	64 162,00	3 511 152,00	2 335 964,00	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	22 220,00	2 707 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	862 243,00	11 132,00	803 646,00	7 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szvarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorze - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szvarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorze - Łąkorz	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 357 714,00	30 750,00	0,00	2 326 964,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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				4 496 580,00	06 152,00	4 273 173,00	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				4 496 580,00	36 453,00	4 273 173,00	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo	Starostwo Powiatowe	2018	2019	4 398 930,00	35 600,00	4 363 330,00	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	10 644 536,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 745,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 321,00
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	6 372 346,00
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	462 795,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 663,00
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	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	5 305 196,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 778,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 714,00
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	4 471 623,00
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	4 471 623,00
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	72 693,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 930,00

