

**Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.03.2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 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 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr / /2019
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.03.2019 r.

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 42.634 zł, poziom dochodów w 2019 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 41.818.160 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38.428.855 zł,
 - dochody majątkowe 3.389.305 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 42.834 zł, poziom wydatków w 2019 r. po dokonanych zmianach wyniesie 41.491.760 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35.587.619 zł, w tym na obsługę długu 549.956 zł,
 - wydatki majątkowe 5.904.141 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest dodatni i wynosi (+) 326.400 zł (kol. 3 WPF).
4. Planowane wolne środki (kol. 4.2 WPF) w wysokości 1.320.000 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:

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
2022 r. – 1.956.400 zł spłata kapitału + 327.340 zł obsługa długu, łącznie 2.283.740 zł, (...).
6. W budżecie powiatu 2019 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.320.000 zł.
7. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą:
2019 r. – 1.646.400 zł,
2020 r. – 1.826.400 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł,
2018 r. – 1.956.400 zł.
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
8. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
 - 2019 r. – 12.735.600 zł,
 - 2020 r. – 10.909.200 zł,
 - 2021 r. – 9.002.800 zł,
 - 2021 r. – 7.046.400 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:
 - 2019 r. – 2.841.236 zł,
 - 2020 r. – 4.220.387 zł,
 - 2021 r. – 4.185.918 zł,
 - 2022 r. – 4.185.918 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”):

- 2019 r. – 98.728 zł,
- 2020 r. – 115.094 zł,
- 2021 r. – 111.367 zł,
- 2022 r. – 107.814 zł, (...).

12. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2019 – 2020 uwzględniono:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóftowie”, 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.

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

- 2019 r. w wysokości 3.389.305 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kurzętnik w wysokości 1.075.000 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 25.000 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 76.500 zł
 - 1.572.606 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 Pacóftowie”,
 - 14.201 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”,
- 2020 r. w wysokości 5.663 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 Pacóftowie”,
- 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 2019 r. – 5.904.141 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 5.579.141 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 325.000 zł, w tym:
 - 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”,
 - 300.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 300 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 300.000 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 2020 r. – 2.399.650 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 2.399.650 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 3) w 2021 r. – 2.279.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 2.279.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 4) w 2022 r. – 2.229.518 zł, (...) w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 2.229.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2019 z dnia 28.03.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			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	
Lp												
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	45 953 798,68	36 537 169,68	5 864 938,00	61 568,00	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	
Wykonanie 2018	46 182 462,33	37 040 963,76	6 237 648,00	89 223,21	2 590 446,87	0,00	16 252 271,00	9 170 662,08	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49	
2019	41 818 160,00	38 428 855,00	6 948 462,00	62 000,00	2 686 458,00	0,00	17 296 467,00	9 090 743,00	3 389 305,00	0,00	3 389 305,00	
2020	37 816 289,00	37 810 626,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	5 663,00	0,00	5 663,00	
2021	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 664 301,00	37 664 301,00	6 601 655,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	16 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy 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	Wydutki ogółem ^x	w tym:								
		Wydutki 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	Wydutki majątkowe ^x
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	0,00	0,00	0,00	483 798,08	483 798,08	0,00	0,00	16 003 382,69
2019	41 491 760,00	35 587 619,00	98 728,00	0,00	x	549 956,00	549 956,00	0,00	0,00	5 904 141,00
2020	35 989 889,00	33 590 239,00	115 094,00	0,00	x	490 284,00	490 284,00	0,00	0,00	2 399 650,00
2021	35 757 901,00	33 478 383,00	111 367,00	0,00	x	413 962,00	413 962,00	0,00	0,00	2 279 518,00
2022	35 707 901,00	33 478 383,00	107 814,00	0,00	x	327 340,00	327 340,00	0,00	0,00	2 229 518,00
2023	36 707 901,00	33 478 383,00	104 260,00	0,00	x	229 670,00	229 670,00	0,00	0,00	3 229 518,00
2024	36 917 901,00	33 478 383,00	100 840,00	0,00	x	200 643,00	200 643,00	0,00	0,00	3 439 518,00
2025	36 977 901,00	33 478 383,00	97 154,00	0,00	x	175 802,00	175 802,00	0,00	0,00	3 499 518,00
2026	36 977 901,00	33 478 383,00	93 601,00	0,00	x	151 354,00	151 354,00	0,00	0,00	3 499 518,00
2027	36 977 901,00	33 478 383,00	90 047,00	0,00	x	126 902,00	126 902,00	0,00	0,00	3 499 518,00
2028	36 977 901,00	33 478 383,00	86 588,00	0,00	x	102 579,00	102 579,00	0,00	0,00	3 499 518,00
2029	37 064 301,00	33 478 383,00	82 941,00	0,00	x	79 617,00	79 617,00	0,00	0,00	3 585 918,00
2030	37 064 301,00	33 478 383,00	79 387,00	0,00	x	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	3 585 918,00
2031	37 064 301,00	33 478 383,00	75 834,00	0,00	x	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	3 585 918,00
2032	37 160 301,00	33 478 383,00	72 337,00	0,00	x	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	3 681 918,00
2033	37 496 301,00	33 778 383,00	68 727,00	0,00	x	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	3 717 918,00
2034	37 538 301,00	33 778 383,00	65 174,00	0,00	x	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	3 759 918,00

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 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	7 761 935,54	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	326 400,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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	Rozchody budżetu x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			5.2	7	8.1
Wykonanie 2016	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 325,25	8 017 772,55
Wykonanie 2017	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 607,71	4 343 607,71
Plan 3 kw. 2018	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 694,00	8 056 694,00
Wykonanie 2018	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70
2019	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 236,00	4 161 236,00
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 387,00	4 220 387,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2022	1 956 400,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2023	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2024	746 400,00	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2025	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2026	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2027	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2028	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2032	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00

- 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przypadkowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia 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 g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,94%	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,65%	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,85%	x	x	x
Wykonanie 2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,93%	x	x	x
2019	5,49%	5,53%	0,00	5,53%	6,12%	9,48%	10,17%	TAK
2020	6,43%	6,53%	0,00	6,53%	9,73%	6,87%	7,57%	TAK
2021	6,46%	6,60%	0,00	6,60%	9,18%	7,23%	7,93%	TAK
2022	6,35%	6,52%	0,00	6,52%	8,69%	8,34%	8,34%	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,11%	9,20%	9,20%	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	11,11%	9,66%	9,66%	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,11%	10,30%	10,30%	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK
2027	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK
2028	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK
2032	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK
2033	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,32%	11,11%	11,11%	TAK
2034	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,32%	10,85%	10,85%	TAK

8) 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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
	w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	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				
Wyszczególnienie	Lp						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	22 130 990,93	5 087 333,00		580 297,00	417 742,00	162 555,00	14 803 721,00	296 802,00		970 000,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	22 456 536,41	5 020 029,08		8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	14 600 273,73	433 108,96		970 000,00
2019	326 400,00		326 400,00	23 897 699,15	5 170 885,00		803 646,00	0,00	803 646,00	5 213 041,00	366 100,00		325 000,00
2020	1 826 400,00		1 826 400,00	22 130 000,00	5 000 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 392 650,00		0,00
2021	1 906 400,00		1 906 400,00	22 140 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 518,00		0,00
2022	1 956 400,00		1 956 400,00	22 150 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00		0,00
2023	956 400,00		956 400,00	22 160 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 518,00		0,00
2024	746 400,00		746 400,00	22 170 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 518,00		0,00
2025	686 400,00		686 400,00	22 180 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 518,00		0,00
2026	686 400,00		686 400,00	22 190 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 518,00		0,00
2027	686 400,00		686 400,00	22 200 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 518,00		0,00
2028	686 400,00		686 400,00	22 210 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 518,00		0,00
2029	600 000,00		600 000,00	22 220 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 918,00		0,00
2030	600 000,00		600 000,00	22 230 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 918,00		0,00
2031	600 000,00		600 000,00	22 240 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 918,00		0,00
2032	504 000,00		504 000,00	22 250 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 918,00		0,00
2033	168 000,00		168 000,00	22 260 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 918,00		0,00
2034	126 000,00		126 000,00	22 270 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 918,00		0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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	w tym:			w tym:			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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	32 390,79	32 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721,54	47 721,54	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70	0,00	4 642 326,09	4 642 326,09	0,00	474 548,98	474 548,98	0,00
2019	101 751,00	101 751,00	0,00	2 212 805,00	2 212 805,00	0,00	255 261,00	255 261,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 663,00	5 663,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zaarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 ¹⁵⁾	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2016	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					
Plan 3 kw. 2018	10 361 673,00	10 361 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	10 157 997,78	10 157 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 893 929,00	2 893 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	7 000,00	7 000,00	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 50 % 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 finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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										
	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 60% środkami, o których mowa w art. 8 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. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelitych 30 marca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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)			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydaki 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 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	15.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	800 000,00	800 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o splanowaniu wydatków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 42). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć; zobowiązania długie (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić objęcie ich do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2019 z dnia 28.03.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1+1.2+1.3)				862 243,00	862 646,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				862 243,00	862 646,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1340 z późn. zm.), z tego:				862 243,00	862 646,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				862 243,00	862 646,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	862 646,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzędami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania przysięgłe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	810 643,00
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
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
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 643,00
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
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	810 643,00
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	810 643,00
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
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
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
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
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
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