

Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.04.2019 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 2019 r., poz. 511).

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 25.04.2019 r.

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 134.624 zł, poziom dochodów w 2019 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 41.952.784 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38.563.479 zł,
 - dochody majątkowe 3.389.305 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 134.624 zł, poziom wydatków w 2019 r. po dokonanych zmianach wyniesie 41.626.384 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35.673.543 zł, w tym na obsługę długu 549.956 zł,
 - wydatki majątkowe 5.952.841 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. – 2.889.936 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. – 88.855 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:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 2.000 zł, 2020 r. - 875.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 907.750 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.000 zł, 2020 r. - 155.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 159.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóttowie”, 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 Pacóttowie”,
 - 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 Pacóttowie”,
- 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. – 5.952.841 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 5.626.141 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 326.700 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,

- 1.700 zł związane z planowaną wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Policji dla komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,

- 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 25.04.2019 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|---------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--------|----|----|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| | | | | | | Docho | dy | dy | | | | dy | dy | dy |
| 1.1 | 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 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 | 37 040 983,76 | 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 | 41 952 784,00 | 38 563 479,00 | 6 948 462,00 | 62 000,00 | 2 787 703,00 | 0,00 | 17 296 487,00 | 9 109 204,00 | 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 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. 756 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 | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2019 | 326 400,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 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 | | | | |
| 2021 | 1 906 400,00 | 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 | | | | |
| 2023 | 956 400,00 | 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 | | | | |
| 2025 | 686 400,00 | 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 | | | | |
| 2027 | 686 400,00 | 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 | | | | |
| 2029 | 600 000,00 | 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 | | | | |
| 2031 | 600 000,00 | 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 | | | | |
| 2033 | 168 000,00 | 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 | | | | |

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 x | 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 | | |
|------------------|--------------------|--------------|--|--|---|---|---|---------------|------|--------------|---------------|---|---|---|-----|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | 5.2 | 8 | 7 | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 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 | 8 | 7 | 8.1 | 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi. Różnica między skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi. pomniejszonymi 8) o wydatki | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 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 | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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 | 12 735 600,00 | 0,00 | 2 889 936,00 | 4 209 936,00 | | | | | |
| 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 | 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 | 9 002 800,00 | 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 | 7 046 400,00 | 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 | 6 090 000,00 | 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 | 5 343 600,00 | 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 | 4 657 200,00 | 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 | 3 970 800,00 | 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 | 3 284 400,00 | 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 | 2 598 000,00 | 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 | 1 998 000,00 | 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 | 1 398 000,00 | 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 | 798 000,00 | 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 | 294 000,00 | 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 | 126 000,00 | 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz k. oty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 u.d. 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, po uwzględnieniu 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 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 | 9.7 | 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 | 5,45% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 6,22% | 9,48% | 10,17% | TAK |
| 2020 | 6,43% | 6,53% | 0,00 | 6,53% | 9,73% | 6,91% | 7,60% | TAK |
| 2021 | 6,46% | 6,60% | 0,00 | 6,60% | 9,18% | 7,27% | 7,96% | TAK |
| 2022 | 6,35% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 8,69% | 8,38% | 8,38% | 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 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|---|--|------------|---|----------------------------------|--|
| | | | 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 |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2019 | 326 400,00 | 326 400,00 | 23 910 327,54 | 5 170 885,00 | 809 646,00 | 0,00 | 809 646,00 | 5 240 041,00 | 386 100,00 |
| 2020 | 1 826 400,00 | 1 826 400,00 | 22 130 000,00 | 5 000 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 1 362 650,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

- ¹⁰⁾ Przenaczenie: nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- ¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- ¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 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: | | | 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 | | | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| 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 zrzutka zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 | | | | | | | |
| 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 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 zyskownego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: | wyniku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 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. 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydadki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego 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 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 1 / 2019 z dnia 25.04.2019 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 - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 025 891,00 | 803 646,00 | 1 037 000,00 | 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 | | | | 1 025 891,00 | 803 646,00 | 1 037 000,00 | 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | 532 243,00 | 803 646,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 532 243,00 | 803 646,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółkowie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółkowie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 862 243,00 | 803 646,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiawnymi partnerstwami publiczno-prywatnymi 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: | | | | 1 025 750,00 | 800 000,00 | 1 030 000,00 | 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 | | | | 1 025 750,00 | 800 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - Szvarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorz - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - Szvarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorz - Łąkorz | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 907 750,00 | 2 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 159 000,00 | 4 000,00 | 155 000,00 | 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 | 3 346 846,00 |
| 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 |
| 1b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 846,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 846,00 |
| 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 | 910 846,00 |
| 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 | 810 846,00 |
| 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 | 1 039 990,00 |
| 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 | 1 039 990,00 |
| 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 | 877 000,00 |
| 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 | 159 000,00 |