

**Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12.12.2019 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 2019 r. poz. 869) 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 – 2021, 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 12.12.2019 r.

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 73.163 zł, poziom dochodów w 2019 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 44.672.602,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39.408.090,22 zł,
 - dochody majątkowe 5.264.512 zł, w tym ze sprzedaży majątku 19.944 zł.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 26.837 zł, poziom wydatków w 2019 r. po dokonanych zmianach wyniesie 46.246.202,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 37.277.491,22 zł, w tym na obsługę długu 499.956 zł,
 - wydatki majątkowe 8.968.711 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 1.573.600 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.573.600 zł (kol. 3 i 4.3.1 WPF).
4. Planowane wolne środki (kol. 4.2 WPF) w wysokości 1.300.000 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 + 552.108 zł obsługa długu, łącznie 2.378.508 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł spłata kapitału + 475.786 zł obsługa długu, łącznie 2.382.186 zł
2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 386.330 zł obsługa długu, łącznie 2.534.730 zł, (...).
6. W budżecie powiatu 2019 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000 zł.
7. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:
2019 r. – 1.646.400 zł,
2020 r. – 1.826.400 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł.
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
8. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
 - 2019 r. – 14.655.600 zł,
 - 2020 r. – 12.829.200 zł,
 - 2021 r. – 10.922.800 zł,
 - 2022 r. – 8.774.400 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 8.2 i przedstawia się następująco:

2019 r. – 3.430.599 zł,
2020 r. – 4.854.399 zł,
2021 r. – 5.185.918 zł,
2022 r. – 5.185.918 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. – 9.873 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 – 2021 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. – 164.199 zł, 2020 r. – 2.709.972 zł, łączne przewidywane nakłady – 2.904.921 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. – 22.635 zł, 2020 r. – 610.219 zł, łączne przewidywane nakłady – 632.854 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 34.871 zł, 2020 r. - 5.129 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 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 – 11.131 zł, 2019 – 275.869 zł, 2020 – 364.955 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 692.421 zł,
- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.275.763 zł, 2020 r. – 579.362 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest 282.352 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł - łączne nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
- „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł,
- Projekt o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowany w ramach środków ERASMUS+, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2019 r. – 54.722 zł, 2020 r. – 54.722 zł, 2021 r. – 49.322 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 158.766 zł.

13. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2019-2021 przedstawiają się następująco:

- 2019 r. w wysokości 5.264.512 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,
 - 2.253.765 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe,
 - 102.280 zł środki od Wojewody na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zleconych oraz własnych powiatu,
 - 221.984 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 Pacółtowiu”,
 - 1.084.398 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”.

- 305.641 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”,
- wpływ 132 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- wpływ 6.405 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- wpływ 13.407 zł ze sprzedaży składników majątkowych (ambulansu medycznego) przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
- 30.000 zł środki z Lasów Państwowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego 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”,
- 70.000 zł środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

➤ 2020 r. w wysokości 2.674.706 zł, w tym:

- 272.118 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”,
- 492.458 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”,
- 1.910.130 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe,

➤ 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. – 8.968.711 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 7.433.711 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.535.000 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 – Iława – Etap II Radomno – Iława” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”,
 - 1.500.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 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,
 - 10.000 zł związane z planowanym zawarciem porozumienia na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji sali sesyjnej przy ul. Rynek 1,

2) w 2020 r. – 5.702.705 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 5.702.705 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

3) w 2021 r. – 3.279.518 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 3.279.518 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

4) w 2022 r. – 3.037.518 zł,(...) w tym na:

- wydatki inwestycyjne 3.037.518 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 12.12.2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na inwestycje
						1.1	1.1.1					
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	44 672 602,22	39 408 090,22	6 948 462,00	78 000,00	2 680 683,00	0,00	17 682 688,00	9 534 951,22	5 264 512,00	19 944,00	5 244 568,00	
2020	41 820 054,00	39 145 348,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	18 905 865,00	9 804 722,00	2 674 706,00	0,00	2 527 062,00	
2021	39 713 623,00	39 713 623,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	18 905 865,00	9 799 322,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 664 301,00	39 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	18 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto odsetek w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									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 zaciągniętych na zobowiązania		
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 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	46 246 202,22	37 277 491,22	9 873,00	0,00	x	499 956,00	499 956,00	0,00	0,00	8 968 711,00		
2020	39 993 654,00	34 290 949,00	115 094,00	0,00	x	552 108,00	552 108,00	0,00	0,00	5 702 705,00		
2021	37 807 223,00	34 527 705,00	111 367,00	0,00	x	475 786,00	475 786,00	0,00	0,00	3 279 518,00		
2022	37 515 901,00	34 478 383,00	107 814,00	0,00	x	386 330,00	386 330,00	0,00	0,00	3 037 518,00		
2023	37 515 901,00	34 478 383,00	104 260,00	0,00	x	282 478,00	282 478,00	0,00	0,00	3 037 518,00		
2024	37 725 901,00	34 478 383,00	100 840,00	0,00	x	247 269,00	247 269,00	0,00	0,00	3 247 518,00		
2025	37 785 901,00	34 478 383,00	97 154,00	0,00	x	216 245,00	216 245,00	0,00	0,00	3 307 518,00		
2026	37 785 901,00	34 478 383,00	93 601,00	0,00	x	185 615,00	185 615,00	0,00	0,00	3 307 518,00		
2027	37 785 901,00	34 478 383,00	90 047,00	0,00	x	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	3 307 518,00		
2028	37 785 901,00	34 478 383,00	86 588,00	0,00	x	124 475,00	124 475,00	0,00	0,00	3 307 518,00		
2029	37 872 301,00	34 478 383,00	82 941,00	0,00	x	95 331,00	95 331,00	0,00	0,00	3 393 918,00		
2030	37 872 301,00	34 478 383,00	79 387,00	0,00	x	68 207,00	68 207,00	0,00	0,00	3 393 918,00		
2031	37 872 301,00	34 478 383,00	75 834,00	0,00	x	41 088,00	41 088,00	0,00	0,00	3 393 918,00		
2032	38 160 301,00	34 478 383,00	72 337,00	0,00	x	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	3 681 918,00		
2033	38 496 301,00	34 778 383,00	68 727,00	0,00	x	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	3 717 918,00		
2034	38 538 301,00	34 778 383,00	65 174,00	0,00	x	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	3 759 918,00		

z tego:																		
Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	4	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4					4.4.1
Lp																		
Wykonanie 2016	1 857 253,20		3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	686 835,04		5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 487 200,00		5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	4 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96		7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 573 600,00		3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 826 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 906 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 148 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	938 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	878 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	878 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	878 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	792 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	792 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	792 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	504 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							
				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 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	14 655 600,00	0,00	2 130 599,00	3 430 599,00
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829 200,00	0,00	4 854 399,00	4 854 399,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 800,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2022	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 400,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2023	1 148 400,00	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2024	938 400,00	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 600,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2025	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 200,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2026	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 800,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2027	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 400,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2028	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 000,00	0,00	4 185 918,00	4 135 918,00
2029	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2030	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2031	792 000,00	792 000,00	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 wpisanie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej [Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skreślenie o urodzi i określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niekorzystne budżetową 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									
	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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 z budżetu, ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,93%	x	x	x	x
2019	4,83%	4,86%	0,00	4,86%	4,17%	9,48%	10,17%	TAK	TAK
2020	5,96%	6,05%	0,00	6,05%	10,32%	6,22%	6,92%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,41%	0,00	6,41%	11,27%	6,78%	7,47%	TAK	TAK
2022	6,66%	6,83%	0,00	6,83%	10,83%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,83%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,83%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,06%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2034	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	10,05%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w z. związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	2 800,00	20 277 999,90	4 684 854,89	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	8 089 944,20	289 938,10	7 810 006,10	14 600 273,73	433 108,96	970 000,00	
2019	0,00	0,00	24 937 332,53	5 188 349,00	1 880 059,00	54 722,00	1 825 337,00	6 813 534,00	620 177,00	1 535 000,00	
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	22 130 000,00	5 000 000,00	4 332 359,00	54 722,00	4 277 637,00	4 277 637,00	1 425 068,00	0,00	
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	22 140 000,00	5 000 000,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	3 279 518,00	0,00	
2022	2 148 400,00	2 148 400,00	22 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	
2023	1 148 400,00	1 148 400,00	22 160 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	
2024	938 400,00	938 400,00	22 170 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 518,00	0,00	
2025	878 400,00	878 400,00	22 180 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	
2026	878 400,00	878 400,00	22 190 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	
2027	878 400,00	878 400,00	22 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	
2028	878 400,00	878 400,00	22 210 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	
2029	792 000,00	792 000,00	22 220 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	
2030	792 000,00	792 000,00	22 230 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	
2031	792 000,00	792 000,00	22 240 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	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	3 661 918,00	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) 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 zasilań masnych 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										
	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:		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
		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		finansowane środkami określonymi 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	156 473,00	150 923,00	0,00	1 612 023,00	1 612 023,00	0,00	306 983,00	288 517,00	0,00	
2020	54 722,00	54 722,00	0,00	764 576,00	764 576,00	0,00	54 722,00	54 722,00	0,00	
2021	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 322,00	49 322,00	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., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	222 490,00	222 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00		
2019	1 785 837,00	1 312 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	944 317,00	764 576,00	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużu 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	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.; i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zumić, że w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wyliczających poza okres prognozy kwoty długu, 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 wyłącznie jednostki objęte 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 12.12.2019 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+1.2+1.3)				3 585 997,00	1 630 059,00	4 552 356,00	44 522,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				156 786,00	54 722,00	54 722,00	49 322,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				6 227 141,00	1 825 537,00	4 217 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o którymś 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				2 743 132,00	1 856 354,00	999 009,00	49 322,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				156 786,00	54 722,00	54 722,00	49 322,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Zawodowiec - Europejski - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2019	2021	156 786,00	54 722,00	54 722,00	49 322,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 539 356,00	1 251 632,00	3 444 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacdowie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacdowie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	692 421,00	275 869,00	364 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	1 896 945,00	1 275 763,00	579 362,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				3 037 775,00	273 705,00	3 055 330,00	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				3 037 775,00	273 705,00	3 055 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 904 921,00	164 199,00	2 709 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniaż - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniaż	Starostwo Powiatowe	2019	2020	632 854,00	22 635,00	610 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2019	2020	60 000,00	52 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga na odcinku Kurzętnik - Kaluga - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga na odcinku Kurzętnik - Kaluga	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	40 000,00	34 871,00	5 129,00	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	6 281 740,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 786,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 974,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 715,00
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	158 786,00
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	158 786,00
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	2 495 949,00
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	840 824,00
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	1 855 125,00
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	3 607 025,00
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	3 607 025,00
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	2 874 171,00
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	632 854,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

