

**Uchwała Nr I /2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.06.2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 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 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 244.816 zł, poziom dochodów w 2020 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 46.235.838 zł, w tym:
 - dochody bieżące 43.656.571 zł,
 - dochody majątkowe 2.579.267 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.626 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 244.816 zł, poziom wydatków w 2020 r. po dokonanych zmianach wyniesie 48.739.570 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 40.593.680 zł, w tym na obsługę długu 552.108 zł,
 - wydatki majątkowe 8.145.890 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 2.503.732 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciągniętego kredytu w wysokości 393.600 zł (kol. 4.1.1 WPF)
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.910.132 zł (kol. 4.2.1 WPF),
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 200.000 zł (kol. 4.3.1 WPF).
4. 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:

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 + 532.456 zł obsługa długu, łącznie 2.438.856 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 443.669 zł obsługa długu, łącznie 2.592.069 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 338.010 zł obsługa długu, łącznie 1.708.410 zł
2024 r. – 1.160.400 zł spłata kapitału + 297.134 zł obsługa długu, łącznie 1.457.534 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:

2020 r. – 1.826.400 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł,
2024 r. – 1.160.400 zł (...).

Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
 - 2020 r. – 15.049.200 zł,
 - 2021 r. – 13.142.800 zł,
 - 2022 r. – 10.994.400 zł,
 - 2023 r. – 9.624.000 zł,
 - 2024 r. – 8.463.600 zł,
 - (...) w 2034 – 0 zł.
7. 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 7.2 i przedstawia się następująco:
 - 2020 r. – 5.173.023 zł,
 - 2021 r. – 5.185.918 zł,
 - 2022 r. – 5.185.918 zł,
 - 2023 r. – 4.407.918 zł,
 - 2024 r. – 4.407.918 (...).
8. 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.

9. 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 2.1.2 „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”):

- 2020 r. – 67.139 zł,
- 2021 r. – 111.367 zł,
- 2022 r. – 107.814 zł,
- 2023 r. – 104.260 zł,
- 2024 r. – 100.840 zł (...).

10. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2020 – 2021 uwzględniono:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szvarcenowo – 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 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.000 zł, 2020 r. – 1.769.877 zł, 2021 r. – 758.519 zł, łączne przewidywane nakłady – 2.543.396 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga na odcinku Kurzętnik – Kaluga” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 34.871 zł, 2020 r. – 9.829 zł, łączne przewidywane nakłady - 44.700 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.100 zł, 2020 r. – 5.810 zł, łączne przewidywane nakłady - 20.910 zł,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, 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 – 226.840 zł, 2020 – 413.984 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. - 1.262.317 zł, 2020 r. – 369.536 zł, łączne planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 1.673.673 zł,
- „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 4.920 zł, 2020 r. – 72.835 zł, łącznie 77.755 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. – 51.790 zł, 2020 r. – 57.654 zł, 2021 r. – 49.322 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 158.766 zł.

11. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2020-2022 przedstawiają się następująco:

- 2020 r. w wysokości 2.579.267 zł, w tym:

- wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Grodziczno w wysokości 100.000 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 5.994 zł,
 - 311.782 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 Pacótkowie”,
 - 314.105 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”,
 - 1.769.877 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. 538 Skarlin – Nowe Miasto Lub. – na odcinku Skarlin – Nawra (realizacja w latach 2019-2021)
 - 69.840 zł środki planowane do otrzymania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z Ministerstwa Cyfryzacji z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego o nazwie „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowomiejskiego),
 - 6.043 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w związku z refundacją poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” w roku budżetowym 2019,
 - 1.626 ze sprzedaży składników majątkowych.
- 2021 r. w wysokości 379.259 zł, w tym:
- 379.259 zł planowana pomoc finansowa z gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- 2022 r. i dalsze lata prognozy „0”.

12. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” w tym: inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) w 2020 r. – 8.145.890 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 6.133.890 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.012.000 zł, w tym:
 - 2.000.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 2.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 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,
 - 12.000 zł planowana pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
- 2) w 2021 r. – 3.658.777 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.658.777 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 3) w 2022 r. – 3.037.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.037.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 4) w 2023 r. – 3.037.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.037.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 5) w 2024 r. – 3.247.518 zł, (...) w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.247.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2020 z dnia 26.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	40 952 587,19	38 497 612,14	5 545 436,00	77 204,11	16 084 711,00	10 007 036,24	4 783 224,79	0,00	4 454 975,05	620,50	4 454 354,55
Wykonanie 2018	46 182 462,33	37 040 983,76	6 237 648,00	89 223,21	16 252 271,00	9 478 834,99	4 984 986,58	0,00	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49
Plan 3 kw. 2019	44 303 591,98	38 155 360,98	6 948 462,00	62 000,00	17 520 629,00	9 837 952,98	4 986 317,00	0,00	5 148 231,00	6 537,00	5 141 694,00
Wykonanie 2019	46 189 491,18	39 423 554,51	7 014 186,00	92 429,81	17 688 238,00	9 437 122,10	5 181 600,80	0,00	8 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68
2020	46 235 838,00	43 656 571,00	7 147 834,00	64 806,00	21 487 848,00	9 810 957,00	5 185 328,00	0,00	2 579 267,00	1 628,00	2 577 641,00
2021	43 095 882,00	42 718 823,00	6 950 000,00	65 000,00	20 905 865,00	9 799 322,00	4 996 436,00	0,00	379 259,00	0,00	379 259,00
2022	42 667 301,00	42 667 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 905 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódr stosuje się dla lat wykazujących pora minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 Ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	40 265 752,15	32 954 004,43	21 240 101,40	0,00	0,00	417 821,75	0,00	0,00	7 311 747,72	222 490,00	0,00
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	22 456 636,41	0,00	0,00	483 798,08	0,00	0,00	16 003 382,69	10 157 997,78	0,00
Plan 3 kw. 2019	45 777 191,98	36 551 865,98	24 106 796,69	39 490,00	0,00	549 956,00	0,00	0,00	9 225 326,00	2 168 385,00	0,00
Wykonanie 2019	45 023 470,19	36 368 663,39	24 788 827,20	0,00	0,00	455 034,23	0,00	0,00	8 654 806,80	1 723 362,22	0,00
2020	48 739 570,00	40 593 680,00	28 139 775,13	67 139,00	0,00	552 106,00	0,00	0,00	8 145 890,00	853 360,00	0,00
2021	41 189 482,00	37 530 705,00	25 140 000,00	111 387,00	0,00	532 456,00	0,00	0,00	3 658 777,00	0,00	0,00
2022	40 518 901,00	37 481 383,00	25 150 000,00	107 614,00	0,00	443 669,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	0,00
2023	40 464 901,00	37 427 383,00	25 160 000,00	104 260,00	0,00	338 010,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	0,00
2024	40 674 901,00	37 427 383,00	25 170 000,00	100 840,00	0,00	297 134,00	0,00	0,00	3 247 518,00	0,00	0,00
2025	40 734 901,00	37 427 383,00	25 180 000,00	97 154,00	0,00	260 443,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2026	40 734 901,00	37 427 383,00	25 190 000,00	93 601,00	0,00	224 145,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2027	40 734 901,00	37 427 383,00	25 200 000,00	90 047,00	0,00	187 844,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2028	40 734 901,00	37 427 383,00	25 210 000,00	86 588,00	0,00	151 672,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00
2029	40 821 301,00	37 427 383,00	25 220 000,00	82 941,00	0,00	116 881,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00
2030	40 821 301,00	37 427 383,00	25 230 000,00	79 387,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00
2031	40 821 301,00	37 427 383,00	25 240 000,00	75 834,00	0,00	51 283,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00
2032	41 109 301,00	37 427 383,00	25 250 000,00	72 337,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	3 681 918,00	0,00	0,00
2033	41 667 301,00	37 949 383,00	25 260 000,00	68 727,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	3 717 918,00	0,00	0,00
2034	41 709 301,00	37 949 383,00	25 270 000,00	65 174,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	3 759 918,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	686 835,04	0,00	8 477 900,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,50	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96
Plan 3 kw. 2019	-1 473 600,00	0,00	3 120 000,00	1 920 000,00	1 473 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	1 473 600,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00
2020	-2 503 732,00	0,00	4 330 132,00	2 220 000,00	393 600,00	1 910 132,00	1 910 132,00	200 000,00	200 000,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 382 000,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 655 600,00	0,00	2 603 495,00	3 803 495,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	5 893 744,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	3 062 891,00	5 173 023,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 142 800,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 994 400,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 624 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 483 600,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 383 200,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 262 800,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 162 400,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 062 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 048 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 034 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2032	x	x	x	x	0,00	294 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	126 000,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,28%	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,43%	11,45%	x	x	x	x
2020	7,36%	9,08%	9,08%	13,33%	13,71%	TAK	TAK
2021	7,94%	15,31%	15,31%	11,80%	11,98%	TAK	TAK
2022	8,48%	14,50%	14,50%	11,56%	11,95%	TAK	TAK
2023	5,65%	14,79%	14,79%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	4,86%	14,66%	14,66%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2025	4,54%	14,55%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2026	4,42%	14,44%	x	13,31%	13,47%	TAK	TAK
2027	4,30%	14,32%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2028	4,17%	14,21%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2029	3,78%	14,10%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2030	3,67%	14,00%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2031	3,56%	13,90%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2032	2,56%	13,81%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2033	0,76%	12,13%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2034	0,60%	12,12%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	1 041 884,22	0,00	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	796 720,53
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70	327 597,62	4 642 326,08	4 642 326,09	4 642 326,09	474 648,98	474 548,98	421 383,91
Plan 3 kw. 2019	156 473,00	156 473,00	150 923,00	1 590 859,00	1 590 859,00	1 590 859,00	306 883,00	306 983,00	288 517,00
Wykonanie 2019	21 649,85	21 649,85	24 340,50	1 217 189,27	1 217 189,27	1 217 189,27	204 714,38	204 714,38	194 519,49
2020	54 722,00	54 722,00	54 722,00	701 770,00	701 770,00	701 770,00	57 654,00	57 654,00	57 654,00
2021	49 322,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	49 322,00	49 322,00	49 322,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	6.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	222 490,00	222 490,00	19 017,00	946 331,30	912 506,30	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 157 997,78	10 157 997,78	4 931 526,60	8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 168 365,00	2 168 365,00	1 590 859,00	2 248 305,00	54 722,00	2 193 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 723 362,22	1 723 362,22	1 261 332,37	1 829 751,38	51 790,73	1 777 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 360,00	853 360,00	695 727,00	6 027 716,00	57 654,00	6 970 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	807 841,00	49 322,00	758 518,00	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

2

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

9) Pozycji, sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2020 z dnia 25.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)				8 309 386,00	6 327 746,00	507 841,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				150 738,00	57 654,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				8 158 648,00	5 970 092,00	758 319,00	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				3 544 960,00	1 411 174,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 738,00	57 654,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowiec - Europejczyk - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2019	2021	150 738,00	57 654,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 007 910,00	5 912 438,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu	Starostwo Powiatowe	2018	2020	692 421,00	413 284,00	0,00	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	1 673 673,00	388 536,00	0,00	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				6 294 106,00	5 186 542,00	136 319,00	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				6 294 106,00	5 186 542,00	136 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 904 821,00	2 709 972,00	0,00	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	610 219,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 543 396,00	1 769 877,00	758 519,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	6 375 057,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 976,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 081,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 176,00
1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 976,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 976,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 884,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 316,00
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 061,00
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
1 3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 061,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 872,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 218,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 398,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	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	Starostwo Powiatowe	2019	2020	44 700,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki (wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe	2019	2020	20 910,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	77 765,00	72 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 835,00