

**Uchwała Nr / /2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.10.2020 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 uchwała, 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 58.721,32 zł, poziom dochodów w 2020 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 48.054.840,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące 44.274.774,92 zł,
 - dochody majątkowe 3.780.066 zł, w tym ze sprzedaży majątku 13.696 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 58.721,32 zł, poziom wydatków w 2020 r. po dokonanych zmianach wyniesie 49.288.571,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 41.189.353,92 zł, w tym na obsługę długu 552.108 zł,
 - wydatki majątkowe 8.099.218 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 1.233.731 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 840.131 zł (kol. 4.2.1 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. – 3.925.552 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 poręczonego 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. – 28.775 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 - Dębierz przez wieś Zwiniarz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębierz 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. – 14.760 zł, 2020 r. – 1.280.404 zł, 2021 r. – 548.737 r., łączne przewidywane nakłady – 1.843.901 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa” (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 wraz z dojazdem” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.100 zł, 2020 r. – 23.810 zł, łączne przewidywane nakłady - 38.910 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 – 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. – 361.138 zł, łączne planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 1.665.275 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 budynku 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. - 10.500 zł, łącznie 62.500 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 3.780.066 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 Pacółtowie”,
- 306.967 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”,
- 1.280.399 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,
- 1.610.245 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe powiatu,
- 30.100 zł, środki dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- 45.000 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 13.696 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

➤ 2021 r. w wysokości 274.371 zł, w tym:

- 274.371 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:

➤ w 2020 r. – 8.099.218 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 6.099.218 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 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,

➤ w 2021 r. – 3.553.889 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 3.553.889 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

➤ w 2022 r. – 3.037.518 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 3.012.518 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”.

➤ w 2023 r. – 3.037.518 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 3.037.518 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

☛ 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 1 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			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	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp														
Wykonanie 2017	40 952 587,19	36 497 612,14	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	37 040 963,76	6 237 648,00	89 223,21	16 252 271,00	9 476 834,99	4 984 986,56	0,00	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49			
Plan 3 kw. 2019	44 303 591,98	39 155 360,98	6 948 462,00	62 000,00	17 520 629,00	9 637 952,98	4 986 317,00	0,00	5 148 231,00	6 537,00	5 141 684,00			
Wykonanie 2019	46 189 491,18	39 423 554,51	7 014 166,00	92 429,61	17 698 236,00	9 437 122,10	5 181 600,80	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68			
2020	48 054 840,92	44 274 774,92	7 147 634,00	94 698,00	21 467 848,00	10 336 110,92	5 228 484,00	0,00	3 780 066,00	13 696,00	3 766 370,00			
2021	42 990 994,00	42 716 623,00	6 950 000,00	65 000,00	20 905 865,00	9 799 322,00	4 996 436,00	0,00	274 371,00	0,00	274 371,00			
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:				w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp							2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	417 621,75	0,00	0,00	0,00	7 311 747,72	222 490,00	0,00		
Wykonanie 2018		49 902 744,29	33 899 361,60	22 458 536,41	0,00	0,00	0,00	483 798,08	0,00	0,00	0,00	15 003 382,69	10 157 997,78	0,00		
Plan 3 kw. 2019		45 777 191,98	36 551 865,98	24 108 796,89	39 490,00	0,00	0,00	549 956,00	0,00	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	0,00	455 034,23	0,00	0,00	0,00	8 654 806,80	1 723 362,22	0,00		
2020		49 288 571,92	41 189 353,92	28 103 707,43	28 775,00	0,00	0,00	552 108,00	0,00	0,00	0,00	8 099 218,00	844 962,00	0,00		
2021		41 084 594,00	37 530 705,00	25 140 000,00	111 367,00	0,00	0,00	532 456,00	0,00	0,00	0,00	3 553 889,00	0,00	0,00		
2022		40 518 901,00	37 481 333,00	25 150 000,00	107 814,00	0,00	0,00	443 669,00	0,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	0,00		
2023		40 464 901,00	37 427 383,00	25 180 000,00	104 260,00	0,00	0,00	338 010,00	0,00	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	0,00	297 134,00	0,00	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	0,00	260 443,00	0,00	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	0,00	224 145,00	0,00	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	0,00	187 944,00	0,00	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	86 586,00	0,00	0,00	151 672,00	0,00	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	0,00	116 861,00	0,00	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	0,00	84 070,00	0,00	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	0,00	51 283,00	0,00	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	0,00	22 245,00	0,00	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	0,00	7 508,00	0,00	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	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	3 759 918,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:
Lp						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
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	4,31	
Wykonanie 2018		-3 720 281,96	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7 761 935,54	3 720 281,96	
Wykonanie 2019		1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	1 473 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2020		-1 233 731,00	0,00	3 060 131,00	2 220 000,00	393 600,00	840 131,00	840 131,00	2 638 853,58	0,00	
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 objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu - spłaty zob. w/w, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Lp	5.1.1.3	6.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 655 600,00	0,00	2 603 495,00	3 803 495,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	5 693 744,70		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	3 085 421,00	3 925 552,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 994 400,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 624 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 463 600,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 200,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 800,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 400,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00		

8) Skorygowanie o: środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	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 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	ε 1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,43%	x	x	x	x
2020	7,22%	9,12%	x	x	x	x
2021	7,94%	15,31%	13,33%	13,71%	TAK	TAK
2022	8,46%	14,50%	11,63%	12,01%	TAK	TAK
2023	5,65%	14,79%	11,59%	11,97%	TAK	TAK
2024	4,86%	14,66%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	4,54%	14,55%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2026	4,42%	14,44%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2027	4,30%	14,32%	13,32%	13,48%	TAK	TAK
2028	4,17%	14,21%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2029	3,78%	14,10%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2030	3,67%	14,00%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2031	3,56%	13,90%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2032	2,56%	13,81%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2033	0,76%	12,13%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2034	0,60%	12,12%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
			13,78%	13,78%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70		327 597,62	4 642 326,09	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	796 720,53
Plan 3 kw. 2019	156 473,00	156 473,00		150 923,00	1 590 869,00	1 590 869,00	1 590 869,00	474 548,98	474 548,98	421 383,91
Wykonanie 2019	21 649,65	21 649,65		24 340,50	1 217 189,27	1 217 189,27	1 217 189,27	306 983,00	306 983,00	288 517,00
2020	383 224,00	383 224,00		331 584,00	694 632,00	694 632,00	694 632,00	204 714,38	204 714,38	194 519,49
2021	49 322,00	49 322,00		49 322,00	0,00	0,00	0,00	386 156,00	386 156,00	334 516,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49 322,00	49 322,00	49 322,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	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	2 168 385,00	2 168 385,00	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	844 962,00	844 962,00	688 589,00	5 550 345,00	57 654,00	5 492 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	598 059,00	49 322,00	548 737,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrost(-)spadku(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2017	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	11.1	w tym:		11.2
		Środki z przebiegnięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
LP	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

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+1.3)				3 122 002,00	5 863 345,00	5 816 036,30	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				156 786,00	57 654,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				7 363 237,00	5 442 691,00	5 467 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 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				2 516 462,00	832 775,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				156 786,00	57 654,00	49 322,00	0,00	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	57 654,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 337 696,00	775 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.1	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	413 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.2	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	1 665 275,00	361 138,00	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 1.1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 605 341,00	4 717 569,00	5 487 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 Łąkorz - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorz - Łąkorz	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 904 921,00	2 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyński - Dębierz przez wioskę Zwiniały - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyński - Dębierz przez wioskę Zwiniały	Starostwo Powiatowe	2019	2020	632 854,00	610 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2019	2020	62 500,00	10 500,00	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	1 843 901,00	1 230 404,00	548 737,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 436,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 576,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 860,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 008,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 976,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 976,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 121,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 984,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 138,00
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	5 368 505,00
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	5 236 305,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 219,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 141,00

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 wraz z dojazdem - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe	2019	2020	38 910,00	23 810,00	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	77 755,00	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	9 829,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,00
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