

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/364/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014– 2034 oraz uchwał zmieniających: XLIX/383/2014 z dnia 23.01.2014 r., L/400/2014 z dnia 27.02.2014 r., LI/407/2014 z dnia 27.03.2014 r., LII/411/2014 z dnia 23.04.2014 r., LIII/419/2014 z dnia 28.05.2014 r., LIV/431/2014 z dnia 26.06.2014 r., LV/437/2014 z dnia 31.07.2014 r.

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 2013 r., poz. 595 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2034, 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 2014.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr LVI/445/2014
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11.09.2014 r.

Wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową ma w szczególności uaktualnienie planowanych wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Gwiździny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 5.000 zł, 2015 r. – 1.611.000 zł - udział własny powiatu wynoszący 50% realizacji zadania, natomiast w 2015 r. powiat planuje złożenie wniosku do Wojewody o dofinansowanie zadania w 50% - tj. 1.611.000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, łączne nakłady 1.616.000 zł środków własnych powiatu.

Ponadto wpływ na WPF miały również zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w roku budżetowy 2014.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2014 - 2034 może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wskaźnika spłaty zobowiązań. Do zachowania indywidualnego wskaźnika dla naszego powiatu i utrzymania właściwej relacji, obliguje nas art. 243 ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr LVI/445/2014 z dnia 11.09.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	33 940 391,07	31 267 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 739,52	166,60			0,00
Wykonanie 2012	34 850 677,68	30 167 773,63	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	0,00	1 661 862,11	0,00	15 343 871,00	0,00	7 921 682,54	0,00	4 682 904,05	214 616,50			4 488 287,55
Plan 3 kw. 2013	41 424 576,45	35 154 254,45	3 780 957,00	58 600,00	2 664 298,00	0,00	2 664 298,00	0,00	15 438 076,00	0,00	11 180 238,45	0,00	6 270 322,00	3 519 039,00			2 751 283,00
Wykonanie 2013	36 595 754,40	33 966 838,01	3 643 107,00	59 904,95	1 452 115,34	0,00	1 452 115,34	0,00	15 451 044,00	0,00	11 402 223,61	0,00	2 628 916,39	196 297,06			2 432 619,33
2014	41 773 446,00	33 575 600,00	3 987 063,00	58 600,00	2 053 166,00	0,00	2 053 166,00	0,00	15 704 819,00	0,00	9 185 861,00	0,00	8 197 846,00	3 327 698,00			4 870 148,00
2015	33 320 288,00	33 320 288,00	4 913 732,00	58 600,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	15 748 381,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017 1)	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o utraconości leżniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta 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 i odsetek i dyskonta (bez zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	X	830 455,96	830 455,96	0,00	0,00	4 569 648,56		
Wykonanie 2012	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	X	926 984,54	926 984,54	0,00	0,00	6 920 154,00		
Plan 3 kw. 2013	41 608 176,45	32 610 585,45	58 712,00	0,00	X	853 449,00	853 449,00	0,00	0,00	8 997 591,00		
Wykonanie 2013	36 921 572,27	32 297 777,98	0,00	0,00	X	780 809,40	780 809,40	0,00	0,00	4 623 794,29		
2014	40 675 332,00	31 112 118,00	45 414,00	0,00	0,00	720 725,00	720 725,00	0,00	0,00	9 563 214,00		
2015	31 917 488,00	29 511 029,00	132 687,00	0,00	0,00	666 917,00	666 917,00	0,00	0,00	2 406 459,00		
2016	31 961 501,00	30 328 492,00	129 346,00	0,00	0,00	613 107,00	613 107,00	0,00	0,00	1 633 009,00		
2017 1)	31 961 501,00	30 267 803,00	125 580,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	1 693 698,00		
2018	32 261 501,00	30 205 549,00	122 027,00	0,00	0,00	511 198,00	511 198,00	0,00	0,00	2 055 952,00		
2019	32 017 901,00	30 384 720,00	118 474,00	0,00	X	484 543,00	484 543,00	0,00	0,00	1 633 181,00		
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	115 094,00	0,00	X	425 806,00	425 806,00	0,00	0,00	1 359 518,00		
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	111 367,00	0,00	X	352 514,00	352 514,00	0,00	0,00	1 279 518,00		
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	107 814,00	0,00	X	296 145,00	296 145,00	0,00	0,00	1 229 518,00		
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	104 260,00	0,00	X	175 044,00	175 044,00	0,00	0,00	2 229 518,00		
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	100 840,00	0,00	X	150 063,00	150 063,00	0,00	0,00	2 439 518,00		
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	97 154,00	0,00	X	131 136,00	131 136,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	93 601,00	0,00	X	112 441,00	112 441,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	90 047,00	0,00	X	93 748,00	93 748,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	86 588,00	0,00	X	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	82 941,00	0,00	X	58 301,00	58 301,00	0,00	0,00	2 585 918,00		
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	79 387,00	0,00	X	43 842,00	43 842,00	0,00	0,00	2 585 918,00		
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	75 834,00	0,00	X	29 382,00	29 382,00	0,00	0,00	2 585 918,00		
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	72 337,00	0,00	X	16 756,00	16 756,00	0,00	0,00	2 681 918,00		
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	68 727,00	0,00	X	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	2 717 918,00		
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	65 174,00	0,00	X	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	2 759 918,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4.1.1	4.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-1 668 911,50	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 284 301,94	4 674 056,73	0,00	0,00	678 056,73	678 056,73	3 996 000,00	606 245,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-183 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	183 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-325 817,87	2 414 654,79	0,00	0,00	1 214 654,79	302 562,00	1 200 000,00	23 255,87	0,00	0,00	
2014	1 098 114,00	304 686,00	0,00	0,00	304 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	204 000,00	204 000,00	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
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
Wykonanie 2011	14 891 500,00	0,00	227 997,54	227 997,54
Wykonanie 2012	16 712 400,00	0,00	952 948,01	1 631 004,74
Plan 3 kw. 2013	16 896 000,00	2 567 916,00	2 543 669,00	2 543 669,00
Wykonanie 2013	16 896 000,00	2 564 753,00	1 669 060,03	2 883 714,82
2014	15 493 200,00	0,00	2 463 482,00	2 768 168,00
2015	14 090 400,00	0,00	3 809 259,00	3 809 259,00
2016	12 687 600,00	0,00	3 035 809,00	3 035 809,00
2017 1)	11 284 800,00	0,00	3 096 498,00	3 096 498,00
2018	10 182 000,00	0,00	3 158 752,00	3 158 752,00
2019	8 835 600,00	0,00	2 979 581,00	2 979 581,00
2020	7 309 200,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2021	5 702 800,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2022	4 046 400,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2023	3 390 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2024	2 943 600,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2025	2 557 200,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2026	2 170 800,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2027	1 784 400,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2028	1 398 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2029	1 098 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2030	798 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2031	498 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2032	294 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2033	126 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2034	0,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2 + I_3) + (I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11} + I_{12})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11} + I_{12})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11} + I_{12})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11} + I_{12})}$	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wykonanie 2011		5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012		8,90%	8,59%	0,00	8,59%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014		5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,86%	6,22%	3,04%	3,04%	TAK
2015		6,61%	6,61%	0,00	6,61%	11,43%	10,62%	7,44%	7,44%	TAK
2016		6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,10%	13,31%	10,13%	10,13%	TAK
2017 1)		6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,28%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK
2018		5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,47%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK
2019		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,93%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK
2020		6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,65%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK
2021		6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,65%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK
2022		6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,65%	8,74%	8,74%	8,74%	TAK
2023		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2024		2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2025		1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2026		1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2027		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2028		1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2029		1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2030		1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2031		1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2032		0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2033		0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2034		0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 030 894,86	0,00	2 485 003,79	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 907 221,95	4 172 962,83	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	5 571 375,39	0,00	320 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 892 698,23	4 104 344,00	145 608,00	52 768,00	92 840,00	3 743 613,00	4 588 005,00	665 973,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 637 457,15	3 983 656,45	137 750,60	50 153,34	87 597,26	3 743 613,00	4 588 005,00	665 973,00		
2014	1 098 114,00	1 098 114,00	18 817 083,00	4 203 706,00	4 054 435,00	721 835,00	3 332 600,00	5 044 149,00	3 890 816,00	628 249,00		
2015	1 402 800,00	1 402 800,00	19 080 000,00	4 100 000,00	2 655 354,00	148 895,00	2 406 459,00	0,00	2 406 459,00	0,00		
2016	1 402 800,00	1 402 800,00	19 090 000,00	4 200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	1 633 009,00	0,00		
2017 1)	1 402 800,00	1 402 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 698,00	0,00		
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 952,00	0,00		
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	19 120 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 181,00	0,00		
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	19 130 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	0,00		
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	19 140 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	0,00		
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	19 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00		
2023	656 400,00	656 400,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00		
2024	446 400,00	446 400,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00		
2025	386 400,00	386 400,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00		
2026	386 400,00	386 400,00	19 190 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00		
2027	386 400,00	386 400,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00		
2028	386 400,00	386 400,00	19 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00		
2032	204 000,00	204 000,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00		
2033	168 000,00	168 000,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00		
2034	126 000,00	126 000,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

Wyszczególnienie	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:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	495 779,48	0,00	0,00	1 881 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	138 728,00	138 728,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	169 320,00	169 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	117 973,92	117 973,92	0,00	534 867,92	534 867,92	0,00	143 854,15	143 854,15	0,00	0,00
2014	905 420,00	905 420,00	0,00	1 088 836,00	838 067,00	250 000,00	919 935,00	919 935,00	0,00	0,00
2015	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Wykonanie 2011	0,00			0,00		0,00				0,00				0,00	
Wykonanie 2012	0,00			0,00		0,00				0,00				0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 028 528,00		2 028 528,00	0,00		0,00				0,00				0,00	
Wykonanie 2013	1 532 952,74		1 532 952,74	0,00		0,00				0,00				0,00	
2014	1 199 699,00		1 199 699,00	0,00		0,00				0,00				0,00	
2015	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00	
2016	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00	
2017 1)	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Anurzejewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w których posiadaniu w związku z art. 196 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2011 r. o świadczeniu usług z tytułu realizacji programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach PKI 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	2 533 116,00	0,00	0,00	2 533 116,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 507 178,00	0,00	0,00	2 564 753,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr
LVI/445/2014 z dnia 11.09.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 829 789,00	4 054 435,00	2 555 354,00	220 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				870 730,00	721 835,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 959 059,00	3 332 600,00	2 406 459,00	220 000,00	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:				870 730,00	721 835,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				870 730,00	721 835,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół	2013	2015	870 730,00	721 835,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 959 059,00	3 332 600,00	2 406 459,00	220 000,00	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				5 959 059,00	3 332 600,00	2 406 459,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2014	2016	4 343 059,00	3 327 600,00	795 459,00	220 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 789,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 730,00

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	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	5 959 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 059,00

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwizdżiny - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwizdżiny	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 616 000,00	5 000,00	1 611 000,00	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	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	1 616 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zonia Andrzejska