

Uchwała Nr XIX/151/2016
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22.04.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034 ze zmianami.

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 2015 r., poz. 1445).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018, 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 2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XIX/151/2016
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22.04.2016 r.

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

1. Zwiększone dochody o kwotę 28.514 zł, poziom dochodów w 2016 r. po dokonanych zmianach kształtuje się na poziomie 41.433.521 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.121.830 zł,
 - dochody majątkowe 7.311.691 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.330.715 zł.
2. Zwiększone wydatki o kwotę 28.514 zł, poziom wydatków w 2016 r. po dokonanych zmianach wyniesie 41.430.721 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.889.456 zł, w tym na obsługę długu 524.626 zł,
 - wydatki majątkowe 10.541.265 zł.
3. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 2.800 zł, środki z nadwyżki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
4. Planowane wolne środki w wysokości 1.400.000 zł z roku budżetowego 2015, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynika z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych. W budżecie powiatu 2016 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.400.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą 1.402.800 zł w roku budżetowym 2016 – 1.402.800 , w 2017 r. – 1.402.800 zł, w 2018 r. – 1.102.800 zł. Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu na koniec roku budżetowego:
 - 2016 wyniesie 12.687.600 zł,
 - 2017 – 11.284.800 zł,
 - 2018 – 10.182.000 zł,
 - (...) w 2034 – 0 zł.
7. 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.
8. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2016 – 2018 uwzględniono:
 - „Budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku")" na łączną kwotę 3.263.290 zł. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia tj.: 2014 r. – 0 zł, 2015 – 127.500 zł, 2016 r. – 2.280.660 zł, 2017 r. – 855.130 zł. Jest to jedno z priorytetowych zadań władz powiatu. Wybudowana hala sportowa ma służyć młodzieży uczącej się w tej szkole oraz zwiększyć efektywność oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, przyszłych uczniów tej szkoły. Terminowa realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa przy wsparciu środków finansowych z programu "Rozwoju bazy sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2015 - 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków z PFRON,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315)", którego planowane nakłady inwestycyjne w etapie I oraz II w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. – 706.746 zł, 2017 r. – 1.163.084 zł, w tym pomoc finansowa z gmin 350.029 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 63,63%, łączne nakłady wyniosą 1.874.750 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia od 4+305 km do 9+755 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 2.844.911 zł, w tym pomoc finansowa z gmin 517.347 zł oraz przewidywane środki z

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 63,63%, łączne nakłady wyniosą 2.849.831 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 1.064.757 zł, w tym udział partnera (Gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, łączne nakłady wyniosą 1.069.677 zł,
9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” planowane są środki w formie dotacji jako pomoc finansową partnera (Powiatu Nowomiejskiego) dla Gminy realizującej zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
- 1) w 2016 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 770.000 zł, w tym:
 - 400.000 zł na zadanie Gminy Kurzętnik o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z przebudową ulicy Południowej i Poprzecznej w miejscowości Marzęcice”,
 - 360.000 zł na zadanie Gminy Grodziczno o nazwie „Przebudowa drogi gminnej 18003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi – Wólka (dr. woj. 538)”,
 - 10.000 zł na zadania inwestycyjne na drogach gminnych Gminy Grodziczno o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny”,
 - 2) w 2017 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 0 zł,
 - 3) w 2018 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 193.626 zł, w tym:
 - 193.626 zł na zadania inwestycyjne na drogach gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wsniowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa


1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XIX/151/2016 z dnia 22.04.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Wykonanie 2013	36 595 754,40	33 966 838,01	3 643 107,00	59 904,95	1 452 115,34	0,00	15 451 044,00	11 402 223,61	2 628 916,39	196 297,06				2 432 619,33			
Wykonanie 2014	36 360 405,12	32 802 793,79	4 031 316,00	59 033,08	1 660 691,60	0,00	15 704 819,00	9 403 759,28	3 557 611,33	185 091,00				3 372 520,33			
Plan 3 kw. 2015	40 768 307,48	34 121 011,48	4 421 027,00	58 600,00	2 272 339,00	0,00	16 554 994,00	8 804 002,48	6 647 296,00	2 055 034,00				4 592 262,00			
Wykonanie 2015	39 019 450,34	34 140 517,43	4 459 442,00	35 434,92	2 385 499,31	0,00	16 554 998,00	8 656 746,18	4 878 932,91	724 712,12				4 154 220,79			
2016	41 433 521,00	34 121 830,00	4 932 105,00	58 600,00	2 305 338,00	0,00	16 255 326,00	8 592 231,00	7 311 691,00	1 330 715,00				5 980 976,00			
2017	37 091 873,00	34 514 301,00	5 601 655,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	2 577 572,00	0,00				2 577 572,00			
2018	36 605 269,00	34 364 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	2 240 968,00	0,00				2 240 968,00			
2019	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2020	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2021	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2022	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2023	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2024	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2025	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2026	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2027	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2028	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2029	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2030	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2031	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2032	34 364 301,00	34 364 301,00	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			
2033	34 364 301,00	34 364 301,00	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	34 364 301,00	34 364 301,00	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			

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Walski

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.


PRZEMYSŁAW CZAJA
RADY PRZEWODU
Kazimierz Wiśniewski

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2013	36 921 572,27	32 297 777,98	0,00	0,00	0,00	780 809,40	780 809,40	0,00	0,00	4 623 794,29		
Wykonanie 2014	34 585 936,76	30 040 790,64	0,00	0,00	0,00	656 049,90	656 049,90	0,00	0,00	4 545 146,12		
Plan 3 P.n. 2015	39 878 429,48	30 691 377,48	44 231,00	0,00	0,00	666 917,00	666 917,00	0,00	0,00	9 187 052,00		
Wykonanie 2015	35 537 308,32	29 682 076,32	0,00	0,00	0,00	484 806,44	484 806,44	0,00	0,00	5 855 232,00		
2016	41 430 721,00	30 889 456,00	97 012,00	0,00	0,00	524 626,00	524 626,00	0,00	0,00	10 541 265,00		
2017	35 689 073,00	31 498 597,00	125 580,00	0,00	0,00	492 870,00	492 870,00	0,00	0,00	4 190 476,00		
2018	35 502 469,00	31 399 175,00	122 027,00	0,00	0,00	461 112,00	461 112,00	0,00	0,00	4 103 294,00		
2019	33 017 901,00	31 384 720,00	118 474,00	0,00	0,00	429 356,00	429 356,00	0,00	0,00	1 633 181,00		
2020	32 837 901,00	31 478 383,00	115 094,00	0,00	0,00	378 274,00	378 274,00	0,00	0,00	1 359 518,00		
2021	32 757 901,00	31 478 383,00	111 367,00	0,00	0,00	311 184,00	311 184,00	0,00	0,00	1 279 518,00		
2022	32 707 901,00	31 478 383,00	107 814,00	0,00	0,00	233 465,00	233 465,00	0,00	0,00	1 229 518,00		
2023	33 707 901,00	31 478 383,00	104 260,00	0,00	0,00	144 707,00	144 707,00	0,00	0,00	2 229 518,00		
2024	33 917 901,00	31 478 383,00	100 840,00	0,00	0,00	124 375,00	124 375,00	0,00	0,00	2 439 518,00		
2025	33 977 901,00	31 478 383,00	97 154,00	0,00	0,00	108 660,00	108 660,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2026	33 977 901,00	31 478 383,00	93 601,00	0,00	0,00	93 122,00	93 122,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2027	33 977 901,00	31 478 383,00	90 047,00	0,00	0,00	77 584,00	77 584,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2028	33 977 901,00	31 478 383,00	86 588,00	0,00	0,00	62 046,00	62 046,00	0,00	0,00	2 499 518,00		
2029	34 064 301,00	31 478 383,00	82 941,00	0,00	0,00	48 115,00	48 115,00	0,00	0,00	2 585 918,00		
2030	34 064 301,00	31 478 383,00	79 387,00	0,00	0,00	36 086,00	36 086,00	0,00	0,00	2 585 918,00		
2031	34 064 301,00	31 478 383,00	75 834,00	0,00	0,00	24 056,00	24 056,00	0,00	0,00	2 585 918,00		
2032	34 160 301,00	31 478 383,00	72 337,00	0,00	0,00	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	2 681 918,00		
2033	34 196 301,00	31 478 383,00	68 727,00	0,00	0,00	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	2 717 918,00		
2034	34 238 301,00	31 478 383,00	65 174,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	2 759 918,00		

PRACOWNIKI BIURO
RADY MIAST
Krzysztof Winiowski

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.


PRZEWODNICZĄCY
RADY PRACOWNICZEJ
Krzysztof Wiskulowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	1 214 654,79	302 562,00	1 200 000,00	23 255,87	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		
Wykonanie 2014	1 774 468,36	1 072 436,92	0,00	0,00	1 072 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 k.w. 2015	889 878,00	512 922,00	0,00	0,00	512 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	3 482 142,02	1 444 105,28	0,00	0,00	1 444 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 800,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
2012	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTU
Kazimierz Winiowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 K., 2015	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 402 800,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Kazimierz Własiński**

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.3) - (4.2)] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	16 896 000,00	2 564 753,00	1 669 060,03	2 883 714,82
Wykonanie 2014	15 493 200,00	0,00	2 762 003,15	3 834 440,07
Plan 3 kw. 2015	14 090 400,00	0,00	3 429 634,00	3 942 556,00
Wykonanie 2015	14 090 400,00	0,00	4 458 441,11	5 902 546,39
2016	12 687 600,00	0,00	3 232 374,00	4 632 374,00
2017	11 284 800,00	0,00	3 015 704,00	3 015 704,00
2018	10 182 000,00	0,00	2 965 126,00	2 965 126,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIKROSTANU
Kaszubki Wielkie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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 2013	0,00	0,00	0,00	18 637 457,15	3 983 856,45	137 750,60	50 153,34	87 597,26	3 743 613,00	4 588 005,00	665 973,00
Wykonanie 2014	0,00	1 098 114,00	1 098 114,00	18 801 908,01	4 116 181,89	500 736,29	457 575,66	43 160,63	3 213 254,81	703 642,21	628 249,10
Plan 3 kw. 2015	0,00	889 878,00	889 878,00	19 323 260,67	4 393 944,00	761 720,00	55 720,00	706 000,00	5 255 419,00	3 328 633,00	603 000,00
Wykonanie 2015	0,00	889 878,00	889 878,00	19 349 166,79	4 286 882,56	196 048,10	39 787,01	156 261,09	4 247 647,75	1 006 829,87	600 754,38
2016	2 800,00	2 800,00	2 800,00	20 045 490,21	4 771 514,00	2 987 406,00	0,00	2 987 406,00	8 614 509,00	656 756,00	1 270 000,00
2017	1 402 800,00	1 402 800,00	1 402 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	2 018 214,00	0,00	2 018 214,00	2 018 214,00	2 172 262,00	0,00
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	3 909 668,00	0,00	3 909 668,00	3 909 668,00	0,00	193 626,00
2019	1 346 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZESWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Włobiewski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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: Wydanki 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	
Wykonanie 2013	117 973,92	117 973,92	0,00	534 867,92	534 867,92	0,00	0,00	143 854,15	143 854,15	0,00	0,00	143 854,15	143 854,15	0,00
Wykonanie 2014	624 600,76	624 600,76	0,00	1 191 803,76	941 803,76	250 000,00	0,00	575 522,92	575 522,92	0,00	0,00	575 522,92	575 522,92	0,00
Plan 3 l.r. 2015	439 242,00	439 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00
Wykonanie 2015	246 283,69	246 283,69	0,00	2 193,93	2 193,93	0,00	0,00	293 928,16	293 928,16	0,00	0,00	293 928,16	293 928,16	0,00
2016	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,00	38 866,00	0,00	0,00	38 866,00	38 866,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.


WICEMARSZAŁEK
RADY POWIATU
Kazimierz Winiński

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2013	1 532 952,74		1 532 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 129 039,97		1 129 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PIZOSZCZÓW
RAGY
Kazimierz Włodek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x				15.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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


 FALCOWO ODRZĄDZ
 RADY POWIATU
 Kłodzkiego Powiatu
 Kłodzki

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATOWEJ
Kazimierz Włochowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XIX/151/2016 z dnia 22.04.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 057 548,00	2 987 406,00	2 018 214,00	3 909 668,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 057 548,00	2 987 406,00	2 018 214,00	3 909 668,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				9 057 548,00	2 987 406,00	2 018 214,00	3 909 668,00	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				9 057 548,00	2 987 406,00	2 018 214,00	3 909 668,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiP w umowie o dofinansowanie "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku") - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku				3 263 290,00	2 280 660,00	855 130,00	0,00	0,00	0,00



RADA POWIATU
 Lubawski Powiat
 Kierownik Miejski

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 057 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 057 548,00
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	9 057 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 057 548,00
0,00	0,00	0,00	3 263 290,00

PRZEWODNICZKA
RADY MIKROSTU
Kazimierz Witkiewski

	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 069 677,00	0,00	0,00	1 064 757,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór	2015	2018	1 069 677,00	0,00	0,00	1 064 757,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Mate Bałowski - Szafarnia od 4+305 km do 9+755 km - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Mate Bałowski - Szafarnia od 4+305 km do 9+755 km	2015	2018	2 849 831,00	0,00	0,00	2 844 911,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenka na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) lata realizacji 2015-2017 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenka na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) lata realizacji 2015-2017	2015	2017	1 874 750,00	706 746,00	1 163 084,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 069 677,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 849 831,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 874 750,00
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄC
RADY PRACOWNICZY
Krzysztof Walewski