

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013– 2037. oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/290/2013 z dnia 21.02.2013 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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 2013.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Anurzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/295/2013
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.03.2013 r.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) w obecnym kształcie sporządzona jest tylko na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne powiatu nowomiejskiego, tj. do 2034 r., a nie jak w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013 – 20137, tj. na okres zobowiązania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń udzielonych przez Powiat., które wykraczają poza okres zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

Do znaczących zmian w WPF należy zaliczyć planowaną sprzedaż majątku powiatu nowomiejskiego w roku budżetowym 2013, tj. sprzedaż budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim, budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach oraz czterech działek przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim. Łączne planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu w 2013 r. wyniosą 2.912.325 zł, które zamierza się przeznaczyć na zwiększoną spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wpływ na WPF ma również dokonana zmiana w przedsięwzięciu o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub.", którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. – 4.920 zł, 2013 r. – 40.000 zł, 2014 r. – 1.812.246 zł, łączne nakłady 1.857.166 zł. oraz ponadto zmiany związane w szczególności ze zmianą w planach dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w roku budżetowy 2013.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2013 - 2037 może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wskaźników zadłużenia powiatu oraz wskaźników obsługi długu, lecz trzeba mieć na uwadze, że do zachowania indywidualnego wskaźnika dla naszego powiatu i utrzymania właściwej relacji, obliuguje nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który jest zachowany w powiecie nowomiejskim od 2015 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013 r.

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	34 421 156,28	30 205 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 293,27	104 147,36	0,00
Wykonanie 2011	33 940 391,07	31 267 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 739,52	166,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 915 129,00	29 785 794,00	3 414 435,00	45 000,00	1 786 462,00	0,00	15 326 646,00	7 511 481,00	7 129 335,00	1 822 684,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	34 850 677,68	30 167 773,63	3 319 658,00	58 522,58	1 661 862,11	0,00	15 343 871,00	7 921 682,54	4 682 904,05	214 616,50	4 468 287,55
2013	36 842 348,00	30 884 425,00	3 780 957,00	58 600,00	1 660 340,00	0,00	15 438 076,00	9 926 452,00	5 977 923,00	2 912 325,00	3 065 598,00
2014	35 088 180,00	31 641 702,00	4 310 291,00	58 600,00	1 700 000,00	0,00	15 592 457,00	9 750 000,00	3 446 478,00	0,00	3 446 478,00
2015	32 433 913,00	32 433 913,00	4 913 732,00	58 600,00	1 800 000,00	0,00	15 748 381,00	9 750 000,00	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	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andruszewska

Wyszczególnienie		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
Lp	1										
Formuła	[1a]+[1b]	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
2032	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	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	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	36 850 358,75	30 939 155,19	0,00	0,00	0,00	634 150,91	634 150,91	5 911 203,56	-2 429 202,47			
Wykonanie 2011	35 609 302,57	31 039 654,01	0,00	0,00	0,00	830 455,96	830 455,96	4 569 648,56	-1 668 911,50			
Plan 3 kw. 2012	39 414 086,00	29 837 876,00	143 622,00	0,00	0,00	871 573,00	871 573,00	9 576 210,00	-2 498 957,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	36 134 979,62	29 214 825,62	0,00	0,00	0,00	926 984,54	926 984,54	6 920 154,00	-1 284 301,94			
2013	35 033 948,00	29 526 024,00	349 504,00	0,00	0,00	830 229,00	830 229,00	5 507 924,00	1 808 400,00			
2014	34 117 380,00	29 021 417,00	408 781,00	0,00	0,00	784 143,00	784 143,00	5 095 963,00	970 800,00			
2015	31 463 113,00	29 622 029,00	398 121,00	0,00	0,00	735 439,00	735 439,00	1 841 084,00	970 800,00			
2016	32 393 501,00	30 328 492,00	388 098,00	0,00	0,00	686 737,00	686 737,00	2 065 009,00	970 800,00			
2017	32 393 501,00	30 267 803,00	376 801,00	0,00	0,00	638 036,00	638 036,00	2 125 698,00	970 800,00			
2018	32 393 501,00	30 205 549,00	366 141,00	0,00	0,00	589 334,00	589 334,00	2 187 952,00	970 800,00			
2019	32 149 901,00	30 384 720,00	355 481,00	0,00	0,00	540 631,00	540 631,00	1 765 181,00	1 214 400,00			
2020	31 837 901,00	30 478 383,00	345 342,00	0,00	0,00	472 992,00	472 992,00	1 359 518,00	1 526 400,00			
2021	31 757 901,00	30 478 383,00	334 161,00	0,00	0,00	392 133,00	392 133,00	1 279 518,00	1 606 400,00			
2022	31 707 901,00	30 478 383,00	323 502,00	0,00	0,00	302 621,00	302 621,00	1 229 518,00	1 656 400,00			
2023	32 707 901,00	30 478 383,00	312 841,00	0,00	0,00	203 760,00	203 760,00	2 229 518,00	656 400,00			
2024	32 917 901,00	30 478 383,00	302 580,00	0,00	0,00	173 893,00	173 893,00	2 439 518,00	446 400,00			
2025	32 977 901,00	30 478 383,00	291 522,00	0,00	0,00	151 942,00	151 942,00	2 499 518,00	386 400,00			
2026	32 977 901,00	30 478 383,00	280 862,00	0,00	0,00	130 459,00	130 459,00	2 499 518,00	386 400,00			
2027	32 977 901,00	30 478 383,00	270 202,00	0,00	0,00	108 976,00	108 976,00	2 499 518,00	386 400,00			
2028	32 977 901,00	30 478 383,00	259 824,00	0,00	0,00	87 492,00	87 492,00	2 499 518,00	386 400,00			
2029	33 064 301,00	30 478 383,00	248 882,00	0,00	0,00	68 221,00	68 221,00	2 585 918,00	300 000,00			
2030	33 064 301,00	30 478 383,00	238 222,00	0,00	0,00	51 567,00	51 567,00	2 585 918,00	300 000,00			
2031	33 064 301,00	30 478 383,00	227 562,00	0,00	0,00	34 913,00	34 913,00	2 585 918,00	300 000,00			
2032	33 160 301,00	30 478 383,00	217 072,00	0,00	0,00	19 861,00	19 861,00	2 861 918,00	204 000,00			
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	206 242,00	0,00	0,00	10 872,00	10 872,00	2 717 918,00	168 000,00			
2034	33 238 301,00	30 478 383,00	195 582,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 759 918,00	126 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Radi Pawlata
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 674 057,00	0,00	0,00	678 057,00	678 057,00	3 996 000,00	1 820 900,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	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		
2013	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		
2015	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		
2017	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanego kryterium	Informacja o spełnieniu wskazanego kryterium
	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.2.1	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	-733 292,18	-733 292,18	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	227 997,54	227 997,54	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-52 082,00	625 975,00	8,64%	8,64%	0,00%	8,64%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	952 948,01	1 631 004,74	8,90%	8,90%	0,00%	8,90%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 338 401,00	1 338 401,00	8,11%	8,11%	0,00%	8,11%	8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 620 285,00	2 620 285,00	6,17%	6,17%	0,00%	6,17%	6,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 811 884,00	2 811 884,00	6,49%	6,49%	0,00%	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 035 809,00	3 035 809,00	6,13%	6,13%	0,00%	6,13%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 096 498,00	3 096 498,00	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3 158 752,00	3 158 752,00	5,77%	5,77%	0,00%	5,77%	5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2 979 581,00	2 979 581,00	6,33%	6,33%	0,00%	6,33%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 885 918,00	2 885 918,00	7,03%	7,03%	0,00%	7,03%	7,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2 885 918,00	2 885 918,00	6,99%	6,99%	0,00%	6,99%	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2 885 918,00	2 885 918,00	6,84%	6,84%	0,00%	6,84%	6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	2 885 918,00	2 885 918,00	3,52%	3,52%	0,00%	3,52%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	2 885 918,00	2 885 918,00	2,77%	2,77%	0,00%	2,77%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	2 885 918,00	2 885 918,00	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	2 885 918,00	2 885 918,00	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	2 885 918,00	2 885 918,00	2,29%	2,29%	0,00%	2,29%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	2 885 918,00	2 885 918,00	2,20%	2,20%	0,00%	2,20%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	2 885 918,00	2 885 918,00	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	2 885 918,00	2 885 918,00	1,77%	1,77%	0,00%	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	2 885 918,00	2 885 918,00	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	2 885 918,00	2 885 918,00	1,32%	1,32%	0,00%	1,32%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	2 885 918,00	2 885 918,00	1,15%	1,15%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	2 885 918,00	2 885 918,00	0,97%	0,97%	0,00%	0,97%	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andriejewska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej). w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 297 551,35	0,00	0,00	5 566 044,41		652 970,00	4 913 074,41			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 030 894,86	0,00	0,00	2 485 003,79		87 616,36	2 397 387,43			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 893 343,00	4 256 096,00	0,00	8 463 295,00		243 437,00	8 219 858,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 907 221,95	4 076 855,80	0,00	5 735 941,56		164 566,17	5 571 375,39			
2013	1 016 400,00	0,00	18 673 413,00	3 992 726,00	0,00	149 510,00		51 170,00	98 340,00			320 000,00
2014	1 102 800,00	0,00	19 070 000,00	4 000 000,00	0,00	4 228 661,00		79 338,00	4 149 323,00			660 973,00
2015	1 102 800,00	0,00	19 080 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2016	1 102 800,00	0,00	19 090 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2017	1 102 800,00	0,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2018	1 102 800,00	0,00	19 110 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2019	1 346 400,00	0,00	19 120 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2020	1 526 400,00	0,00	19 130 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2021	1 606 400,00	0,00	19 140 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2022	1 656 400,00	0,00	19 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2023	656 400,00	0,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2024	446 400,00	0,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2025	386 400,00	0,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2026	386 400,00	0,00	19 190 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027	386 400,00	0,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2028	386 400,00	0,00	19 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2029	300 000,00	0,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2030	300 000,00	0,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2031	300 000,00	0,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2032	204 000,00	0,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2033	168 000,00	0,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2034	126 000,00	0,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	495 779,48	0,00	0,00	1 881 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	158 538,00	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	138 728,00	138 728,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	175 024,00	175 024,00	0,00
2014	67 437,00	67 437,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2010	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	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 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 028 528,00	2 028 528,00	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	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	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
						w tym:	
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi do zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013 r.

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
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:								
- wydatki bieżące								
Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie			Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	146 941,00	51 170,00	79 338,00
- wydatki majątkowe								
Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny				2011	2014	2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. - Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrz			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 857 166,00	40 000,00	1 812 246,00

Limit zobowiązań
4 378 171,00
130 508,00
4 247 663,00
2 525 925,00
130 508,00
130 508,00
2 395 417,00
2 395 417,00
0,00
0,00
0,00
1 852 246,00
0,00
1 852 246,00
1 852 246,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska