

**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., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/305/2013 z dnia 25.04.2013 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 Andrzejewska*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/313/2013**  
**w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 29.05.2013 r.**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych, w szczególności w następujących planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N Łąkorz – Bielice,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 150 mb) w miejscowości Lekarzy,
- Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia,
- Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Ponadto wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową miały również zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących w roku budżetowy 2013.

Każda kolejna zmiana w prognozie finansowej na lata 2013 - 2034 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, obliguje 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 XXXIX/313/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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								
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	[1.1]+[1.2]																
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						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						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						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	0,00						0,00
2013	36 845 811,00	30 934 477,00	3 780 957,00	58 600,00	1 617 395,00	0,00	15 438 076,00	8 237 977,00	5 911 334,00	2 935 458,00	0,00						0,00
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	0,00						0,00
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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rok: 2014  
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom ujętym w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z siedzibą w Olsztynie (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	w tym:			
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1] - [2]			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2010	36 850 358,75	30 939 155,19	0,00	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	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	0,00	871 573,00	871 573,00	9 576 210,00	-2 498 957,00			
Wykonanie 2012 1)	36 134 879,62	29 214 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	926 984,54	926 984,54	6 920 154,00	-1 284 301,94			
2013	35 037 411,00	29 512 217,00	279 604,00	0,00	0,00	0,00	830 229,00	830 229,00	5 525 194,00	1 808 400,00			
2014	34 117 380,00	29 021 417,00	408 781,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	19 861,00	19 861,00	2 681 918,00	204 000,00			
2033	33 196 301,00	30 478 383,00	206 242,00	0,00	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	0,00	2 630,00	2 630,00	2 759 918,00	126 000,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
			4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
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	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	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	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	0,00	0,00	
2013	0,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Anuliczewska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1		5.2		6		6.1					6.3	
		Splity rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	14 749 200,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	0,00			
Wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	43,88%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	45,27%	45,27%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	0,00			
2013	1 808 400,00	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	14 904 000,00	0,00	0,00	40,45%	40,45%	0,00			
2014	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	13 933 200,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	0,00			
2015	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	12 962 400,00	0,00	0,00	39,97%	39,97%	0,00			
2016	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	11 991 600,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	0,00			
2017	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	11 020 800,00	0,00	0,00	33,03%	33,03%	0,00			
2018	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	30,12%	30,12%	0,00			
2019	1 214 400,00	1 214 400,00	0,00	0,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	0,00			
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00			
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00			
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00			
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00			
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00			
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00			
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	0,00			
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00			
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00			
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00			
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00			
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00			
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00			
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00			
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Zofia Andriejewska

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (w tym wydatki inwestycyjne w pkt 2.1.2.)	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2011	-733 292,18	-733 292,18	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	227 997,54	227 997,54	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-52 082,00	625 975,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	952 948,01	1 631 004,74	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 422 260,00	1 422 260,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2 620 285,00	2 620 285,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	1,21%	1,21%	NIE	NIE		
2015	2 811 884,00	2 811 884,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	5,77%	5,77%	NIE	NIE		
2016	3 035 809,00	3 035 809,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
2017	3 096 498,00	3 096 498,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	9,32%	9,32%	TAK	TAK		
2018	3 158 752,00	3 158 752,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	8,41%	8,41%	TAK	TAK		
2019	2 979 581,00	2 979 581,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	9,02%	9,02%	TAK	TAK		
2020	2 885 918,00	2 885 918,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	9,28%	9,28%	TAK	TAK		
2021	2 885 918,00	2 885 918,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	9,23%	9,23%	TAK	TAK		
2022	2 885 918,00	2 885 918,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	8,74%	8,74%	TAK	TAK		
2023	2 885 918,00	2 885 918,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2024	2 885 918,00	2 885 918,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2025	2 885 918,00	2 885 918,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2026	2 885 918,00	2 885 918,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2027	2 885 918,00	2 885 918,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2028	2 885 918,00	2 885 918,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2029	2 885 918,00	2 885 918,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2030	2 885 918,00	2 885 918,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2031	2 885 918,00	2 885 918,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2032	2 885 918,00	2 885 918,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2033	2 885 918,00	2 885 918,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2034	2 885 918,00	2 885 918,00	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany działach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formuła	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	19 297 551,35	0,00	5 566 044,41	652 970,00	4 913 074,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	18 893 343,00	4 256 096,00	8 463 295,00	243 437,00	8 219 858,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	18 907 221,95	4 076 855,80	5 735 941,56	164 566,17	5 571 375,39	5 571 375,39	0,00	0,00	
2013	1 808 400,00	1 808 400,00	1 808 400,00	18 872 728,00	4 020 365,00	149 510,00	51 170,00	98 340,00	3 999 082,00	860 139,00	320 000,00	
2014	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	19 070 000,00	4 000 000,00	4 228 861,00	79 338,00	4 149 323,00	4 149 323,00	946 640,00	665 973,00	
2015	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	19 080 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 084,00	0,00	
2016	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	19 090 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 009,00	0,00	
2017	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	19 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 698,00	0,00	
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	1 102 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 952,00	0,00	
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	19 120 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 181,00	0,00	
2020	1 526 400,00	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	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	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	658 400,00	658 400,00	658 400,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00	
2024	446 400,00	446 400,00	446 400,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00	
2025	386 400,00	386 400,00	386 400,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00	
2026	386 400,00	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	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	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	300 000,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00	
2030	300 000,00	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	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	204 000,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00	
2033	168 000,00	168 000,00	168 000,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00	
2034	126 000,00	126 000,00	126 000,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Kad. Powiatu  
Zofia Andrzejewska

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:	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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	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	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	0,00	4 695 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	135 419,00	135 419,00	0,00	0,00	811 677,00	811 677,00	0,00	167 722,00	167 722,00	0,00
2014	67 437,00	67 437,00	0,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	0,00	79 338,00	79 338,00	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	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

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Powiatu  
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ser.										innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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											
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	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	
2013	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	
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	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	

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXIX/313/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 451 184,00	149 510,00	4 228 661,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				146 941,00	51 170,00	79 338,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 304 243,00	98 340,00	4 149 323,00	0,00	0,00	0,00
<b>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 20</b>									
- wydatki bieżące				2 594 018,00	109 510,00	2 416 415,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				146 941,00	51 170,00	79 338,00	0,00	0,00	0,00
Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w r	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	146 941,00	51 170,00	79 338,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km - Rozbudowa i modernizacja infrastrukt publiczno-prywatnego, z tego:		2011	2014	2 447 077,00	58 340,00	2 337 077,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
- wydatki bieżące				1 857 166,00	40 000,00	1 812 246,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 857 166,00	40 000,00	1 812 246,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 857 166,00	40 000,00	1 812 246,00	0,00	0,00	0,00

Rada Powiatu  
Zofia Aidażewicz

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 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	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Niewiast

Zofia Andrzejewska

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 663,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 925,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 508,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 417,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 417,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 246,00</b>
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	1 852 246,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 246,00</b>

PRZEWIDUJĄCY  
 Ręka Powiatu  
 Zofia Andrzejewska