

Uchwała Nr / /2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.09.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037 ze zm.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

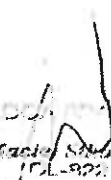
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.


RADA POWIATOWA
Maciej Słomski
10.09.2022

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2022 z dnia 29.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2015		39 019 450,34	34 140 517,43	4 459 442,00	35 434,92	16 554 998,00	8 579 109,41	4 511 533,10	0,00	4 878 932,91
Wykonanie 2016		42 199 315,45	34 994 940,99	5 015 854,00	55 103,74	16 255 325,00	8 820 911,41	4 847 748,84	0,00	7 204 374,46
Wykonanie 2017		40 952 587,19	36 497 612,14	5 545 436,00	77 204,11	16 084 711,00	10 007 036,24	4 783 224,79	0,00	4 454 975,05
Wykonanie 2018		46 182 452,33	37 040 963,76	6 237 646,00	89 223,21	16 252 271,00	9 476 834,99	4 984 986,56	0,00	9 141 498,57
Wykonanie 2019		46 189 491,18	39 423 554,51	7 014 166,00	92 429,61	17 698 236,00	9 443 223,75	5 175 499,15	0,00	6 765 936,67
Wykonanie 2020		52 072 467,66	45 027 506,27	6 943 908,00	100 915,70	21 605 863,00	11 186 897,91	5 190 101,66	0,00	7 044 961,39
Plan 3 kw. 2021		54 894 213,62	46 451 589,62	6 988 787,00	101 413,00	23 651 853,00	9 995 595,62	5 713 941,00	0,00	8 442 624,00
Wykonanie 2021		57 299 905,40	49 110 294,60	7 564 890,00	125 869,45	24 769 480,00	10 829 739,82	5 820 315,33	0,00	8 189 610,80
2022		63 045 422,66	47 839 448,66	6 655 568,00	133 956,00	23 975 444,00	11 163 080,66	5 911 400,00	0,00	15 205 974,00
2023		57 662 801,00	48 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	11 152 500,00
2024		46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00
2025		46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00
2026		46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00
2027		46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00
2028		46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00

2029	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	35 537 308,32	29 682 076,32	19 349 166,79	0,00	0,00	484 806,44	0,00	0,00	0,00	5 855 232,00	0,00	0,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2016	40 342 062,25	30 500 615,74	20 277 999,90	0,00	0,00	428 873,19	0,00	0,00	0,00	9 841 446,51	0,00	0,00	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
Wykonanie 2017	40 265 752,15	32 954 004,43	21 240 101,40	0,00	0,00	417 621,75	0,00	0,00	0,00	7 311 747,72	222 490,00	0,00	inwestycyjne
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 889 361,60	22 456 536,41	0,00	0,00	483 798,08	0,00	0,00	0,00	16 003 362,69	10 157 997,78	0,00	
Wykonanie 2019	45 023 470,19	36 368 663,39	24 788 827,20	0,00	0,00	455 034,23	0,00	0,00	0,00	8 654 806,80	1 723 362,22	0,00	
Wykonanie 2020	47 995 726,48	40 568 101,89	27 536 968,41	0,00	0,00	331 338,41	0,00	0,00	0,00	7 407 624,59	766 815,22	0,00	
Plan 3 kw. 2021	57 780 027,62	44 398 146,62	30 370 852,47	37 127,00	0,00	528 016,00	0,00	0,00	0,00	13 381 879,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	49 106 389,49	43 757 508,87	30 184 872,08	0,00	0,00	256 166,21	0,00	0,00	0,00	5 348 880,52	0,00	0,00	
2022	75 546 109,66	47 483 866,66	32 226 757,25	44 926,00	0,00	779 501,00	0,00	0,00	0,00	28 062 243,00	0,00	0,00	
2023	56 292 401,00	42 425 901,00	30 660 000,00	104 260,00	0,00	712 467,00	0,00	0,00	0,00	13 866 500,00	0,00	0,00	
2024	45 109 901,00	42 242 383,00	30 170 000,00	100 840,00	0,00	630 280,00	0,00	0,00	0,00	2 867 518,00	0,00	0,00	
2025	45 169 901,00	42 862 383,00	30 180 000,00	97 154,00	0,00	546 810,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00	
2026	45 169 901,00	42 862 383,00	30 190 000,00	93 601,00	0,00	447 537,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00	
2027	45 169 901,00	42 862 383,00	30 200 000,00	90 047,00	0,00	364 414,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00	
2028	45 169 901,00	42 862 383,00	30 210 000,00	86 588,00	0,00	281 293,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00	
2029	45 496 301,00	42 862 383,00	30 220 000,00	82 941,00	0,00	209 251,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00	
2030	45 496 301,00	42 862 383,00	30 230 000,00	79 387,00	0,00	150 309,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00	
2031	45 496 301,00	42 862 383,00	30 240 000,00	75 834,00	0,00	91 367,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00	
2032	45 784 301,00	42 862 383,00	30 250 000,00	72 337,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	2 921 918,00	0,00	0,00	
2033	46 342 301,00	42 862 383,00	30 260 000,00	68 727,00	0,00	12 911,00	0,00	0,00	0,00	3 479 918,00	0,00	0,00	

2034	46 384 301,00	42 862 383,00	30 270 000,00	65 174,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	3 521 918,00	0,00	0,00
2035	46 510 301,00	42 862 383,00	30 280 000,00	61 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	0,00	0,00
2036	46 510 301,00	42 862 383,00	30 290 000,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	0,00	0,00
2037	46 510 301,00	42 862 383,00	30 300 000,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4.1.1	4.1		4.2	4.2.1			
lp		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Wykonanie 2015	3 482 142,02	0,00	1 444 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 105,28	0,00	0,00	4,3.1
Wykonanie 2016	1 857 253,20	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	686 835,04	0,00	8 477 900,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 076 741,18	0,00	6 298 474,57	2 220 000,00	0,00	0,00	1 910 131,79	0,00	0,00	2 168 342,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 885 814,00	0,00	4 792 214,00	0,00	0,00	0,00	2 232 021,00	2 232 021,00	2 232 021,00	2 560 193,00	653 793,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 193 515,91	0,00	8 548 815,75	0,00	0,00	0,00	3 222 820,89	0,00	0,00	5 325 994,86	0,00	0,00	0,00
2022	-12 500 687,00	0,00	14 649 087,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 220 657,00	8 220 657,00	8 220 657,00	5 228 430,00	4 080 030,00	0,00	0,00
2023	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00		1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00		1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
						168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, storgowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot i ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 090 400,00	0,00	4 458 441,11	5 902 546,39					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 687 600,00	0,00	4 494 325,25	8 017 772,55					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	5 693 744,70					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	4 439 404,38	8 517 878,95					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	2 053 441,00	6 845 655,00					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	5 352 785,73	13 901 601,48					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 400,00	0,00	355 582,00	13 804 669,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 824 000,00	0,00	4 084 400,00	4 084 400,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 423 600,00	0,00	4 267 918,00	4 267 918,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 083 200,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 800,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 402 400,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00					

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,46%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	13,28%	x	x	x	x
2022	8,33%	0,38%	0,40%	15,03%	16,15%	TAK	TAK
2023	5,95%	13,05%	13,05%	11,89%	13,01%	TAK	TAK
2024	5,80%	13,32%	13,32%	10,30%	11,42%	TAK	TAK
2025	5,40%	11,41%	x	10,17%	11,28%	TAK	TAK
2026	5,12%	11,14%	x	9,58%	10,70%	TAK	TAK
2027	4,88%	10,91%	x	9,54%	10,65%	TAK	TAK
2028	4,65%	10,69%	x	9,38%	10,50%	TAK	TAK
2029	3,55%	10,49%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	3,38%	10,33%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	3,21%	10,17%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2032	2,28%	10,03%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2033	0,68%	9,96%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	0,53%	9,83%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2035	0,17%	9,92%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	0,18%	9,92%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2037	0,14%	9,92%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

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:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
										w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	246 283,69	246 283,69	208 150,31	2 193,93	2 193,93	2 193,93	293 928,16	293 928,16	255 807,03	
Wykonanie 2016	32 390,79	32 390,79	32 390,79	0,00	0,00	0,00	47 721,54	47 721,54	47 721,54	
Wykonanie 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	1 041 984,22	0,00	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	796 720,53	
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70	327 597,62	4 642 326,09	4 642 326,09	4 642 326,09	474 548,98	474 548,98	421 383,91	
Wykonanie 2019	21 649,65	21 649,65	24 340,50	1 217 189,27	1 217 189,27	1 217 189,27	204 714,38	204 714,38	194 519,49	
Wykonanie 2020	659 420,46	659 420,46	575 305,12	875 076,65	875 076,65	875 076,65	481 888,69	481 888,69	476 294,86	
Plan 3 kw. 2021	116 049,00	116 049,00	105 539,00	153 542,00	153 542,00	153 542,00	281 571,00	281 571,00	254 197,00	
Wykonanie 2021	79 688,57	79 688,57	69 903,26	153 541,21	153 541,21	153 541,21	243 381,86	243 381,86	216 732,89	
2022	31 755,00	31 755,00	31 755,00	1 751 950,00	1 751 950,00	1 751 950,00	33 582,00	33 582,00	33 582,00	
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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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:		bieżące	majątkowe				
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	196 048,10	39 787,01	156 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 579 571,13	0,00	2 579 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	222 490,00	222 490,00	19 017,00	946 331,30	912 506,30	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 157 997,78	10 157 997,78	4 931 526,00	8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 723 362,22	1 723 362,22	1 261 332,37	1 829 751,38	51 790,73	1 777 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 815,22	766 815,22	612 029,74	5 369 805,16	0,00	5 369 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	8 925 413,00	263 367,00	8 662 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 265 521,54	225 178,76	1 040 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 519,00	2 175 519,00	1 751 950,00	25 060 922,00	33 582,00	25 017 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 866 500,00	0,00	13 866 500,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
								w tym:					
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015		1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022		2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023		1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032		726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033		168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, oraz wyczerpania limitów wydatków.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
	Lp	11.1	w tym:	11.2
			Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	
			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w liniiie spłaty obligatariuszy ^x zobowiązań ^x
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2020		600 000,00	600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		800 000,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2021		800 000,00	800 000,00	0,00
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Pozycja sekcji 11 wykazuje, wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - przyjęte oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Miście Lubawskim Nr 1/2022 z dnia 29.09.2022 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				39 680 158,00	25 050 922,00	13 686 500,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				150 706,00	33 582,00	0,00	0,00	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:				33 521 362,00	25 017 340,00	13 686 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 355 970,00	2 209 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowiec - Europejski - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku		2019	2022	33 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 197 204,00	2 175 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Starostwo Powiatowe		2020	2022	2 003 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1	Starostwo Powiatowe		2020	2022	172 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi 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 2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 374 158,00	22 341 521,00	13 686 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyn - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karas - Wonna - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyn - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karas - Wonna	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 820 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Puski wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Puski wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Puski wraz z dojazdem - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Puski wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe	2019	2022	103 905,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 422,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 383 840,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 101,00
1 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552,00
1 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 519,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 445,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 074,00
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 709 321,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 057,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 380 000,00	8 142 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno	Starostwo Powiatowe	2021	2022	459 413,00	459 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno	Starostwo Powiatowe	2021	2023	8 090 000,00	401 500,00	7 628 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 725 706,00	2 725 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim	Starostwo Powiatowe	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 738 711,00	2 258 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 413,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 706,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 145,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037

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

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.236.472 zł, poziom dochodów w 2022 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 63.045.922,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące 47.839.448,66 zł,
 - dochody majątkowe 15.205.974 zł, w tym ze sprzedaży majątku 5.851 zł.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 1.336.472 zł, poziom wydatków w 2022 r. po dokonanych zmianach wyniesie 75.546.109,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 47.483.866,66 zł, w tym na obsługę długu 779.501 zł,
 - wydatki majątkowe 28.062.243 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 12.500.687 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - kredytu w wysokości 200.000 zł (kol. 4.1.1 WPF)
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.220.657 zł (kol. 4.2.1 WPF),
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 4.080.030 zł (kol. 4.3.1 WPF)
4. Środki z planowanej nadwyżki operacyjnej będą angażowane do obsługi długu publicznego powiatu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Informację o obsłudze długu zawarto w załączniku nr 1 WPF kolumna 5 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:

2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 779.501 zł obsługa długu, łącznie 2.927.901 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 712.467 zł obsługa długu, łącznie 2.082.867 zł,
2024 r. – 1.400.400 zł spłata kapitału + 630.280 zł obsługa długu, łącznie 2.030.680 zł,
2025 r. – 1.340.400 zł spłata kapitału + 546.810 zł obsługa długu, łącznie 1.886.810 zł,
2026 r. – 1.340.400 zł spłata kapitału + 447.537 zł obsługa długu, łącznie 1.787.937 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:
2022 r. – 2.148.400 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł,
2024 r. – 1.400.400 zł,
2025 r. – 1.340.400 zł,
2026 r. – 1.340.400 zł, (...).
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
2022 r. – 12.194.400 zł,
2023 r. – 10.824.000 zł,
2024 r. – 9.423.600 zł,
2025 r. – 8.083.200 zł,
2026 r. – 6.742.800 zł,
(...) w 2034 – 0 zł.
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliuguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarte w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:
2022 r. – 355.582 zł,
2023 r. – 4.284.400 zł,
2024 r. – 4.267.918 zł,
2025 r. – 3.647.918 zł,
2026 r. – 3.647.918 zł, (...).

8. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Powiecie Nowomiejskim jest spełniony lecz należy pamiętać, że każda kolejna zmiana dokonana w WPF może spowodować zmianę w relacji określonej w art. 243 cyt. ustawy.
9. W planach wydatków zabezpiecza się środki na ewentualną spłatę poręczanego kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., w przypadku kiedy kredytobiorca nie należycie dokonywałby spłat zobowiązań (dane o poręczeniach zawarto w załączniku nr 1 WPF, kolumna 2.1.2 „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”):
2022 r. – 44.926 zł,
2023 r. – 104.260 zł,
2024 r. – 100.840 zł,
2025 r. – 97.154 zł,
2026 r. – 93.601 zł, (...).
Ostatnie zabezpieczenie poręczenia przypada na 2037 r.
10. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2022 – 2023 uwzględniono:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 6.396 zł, 2022 r. - 8.820.057 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł,
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, 2022 r. - 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 zł,
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 8.142.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 14.380.000 zł,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 459.413 zł, łączne przewidywane nakłady 459.413 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady 8.090.000 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.725.706 zł, łączne przewidywane nakłady 2.725.706 zł,
 - „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 2.400 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.258.145 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.738.711 zł,
 - „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.003.445 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.015.905 zł,
 - „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 172.074 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 181.299 zł,
 - Projekt o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowany w ramach środków ERASMUS+, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2019 r. - 51.790 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 73.394 zł, 2022 r. - 33.582 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 158.766 zł.

11. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2022 - 2023 przedstawiają się następująco:

➤ 2022 r. w wysokości 15.205.974 zł, w tym:

- planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8.142.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 37.000 zł, w tym: 25.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna” oraz 12.000 na finansowanie zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 143.929 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Biskupiec w wysokości 1.624.309 zł, w tym: 1.543.509 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna” oraz 80.800 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)”,
- planowane środki w wysokości 2.557.452 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale),
- planowane środki w wysokości 1.620.787 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- planowane do pozyskania środki w wysokości 131.163 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy) z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”,
- planowana do otrzymania dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 943.483 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - II etap”,
- 5.851 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

➤ 2023 r. w wysokości 11.152.500 zł, w tym:

- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Kurzętnik w wysokości 2.714.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Powiatu Brodnickiego w wysokości 810.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa”,
- planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno”.

➤ 2024 r. w wysokości 0 zł,

➤ 2025 r. i dalsze lata prognozy „0”.

12. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” w tym: inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe:

➤ w 2022 r. – 28.062.243 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne 26.492.243 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł, w tym:

- 1.500.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowana pomoc finansowa dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtówc – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
 - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
 - planowana wpłata w wysokości 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w 2023 r. – 14.066.500 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 14.066.500 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
- w 2024 r. – 2.867.518 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 2.867.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
- w 2025 r. – 2.307.518 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 2.307.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
- w 2026 r. – 2.307.518 zł, (...) w tym na:
- wydatki inwestycyjne 2.307.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.