

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

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 9.280.644,04 zł, poziom dochodów w 2022 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 72.339.048,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące 54.633.074,70 zł,
 - dochody majątkowe 17.705.974 zł, w tym ze sprzedaży majątku 5.851 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 3.280.644,04 zł, poziom wydatków w 2022 r. po dokonanych zmianach wyniesie 78.839.735,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 48.258.320,70 zł, w tym na obsługę długu 779.501 zł,
 - wydatki majątkowe 30.581.415 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 6.500.687 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 6.300.687 zł (kol. 4.2.1 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 5.1 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. 5.1 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. Planowane rozchody budżetu (kol. 5.2 WPF) z tytułu innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu wyniosą:
2022 r. – 6.000.0000 zł - planowane przelewy na rachunki lokat,
2023 r. – 0 zł, (...).
7. 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.
8. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliguje 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. – 6.374.754 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, (...).

9. 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.
10. 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. – 26.958 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.
11. 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 Ława - 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. - 10.642.000 zł, 2023 r. - 6.248.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 16.890.000 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 II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 79.172 zł,
 - Projekt o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1” realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, 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 „Dostępny Powiat Nowomiejski” realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2022 r. – 50.350 zł, 2023 r. – 49.650 zł, w tym nakłady inwestycyjne w wysokości 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 100.000 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.

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

- 2022 r. w wysokości 17.705.974 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)”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Kurzętnik w wysokości 2.500.000zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia 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 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 przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - II etap”,
 - 5.851 zł ze sprzedaży składników majątkowych.
- 2023 r. w wysokości 10.093.457 zł, w tym:
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Kurzętnik w wysokości 1.780.679 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 684.278 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”.

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

- w 2022 r. – 30.581.415 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 29.011.415 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 Pacółtowo – 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. – 13.971.500 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 13.971.500 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.