

**Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.06.2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/308/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 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 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037, zawarto w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2026 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 / /2023 z dnia 29.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	42 199 315,45	34 994 940,99	5 015 854,00	55 100,74	16 255 326,00	8 820 911,41	4 847 748,84	0,00	7 204 374,46	1 389 179,80	5 815 194,66
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	620,50	4 454 354,55
Wykonanie 2018	46 182 462,33	37 040 963,76	6 237 648,00	89 223,21	16 252 271,00	9 476 834,99	4 984 986,56	0,00	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49
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	5 175 495,15	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68
Wykonanie 2020	52 072 467,66	45 027 506,27	6 943 908,00	100 915,70	21 805 683,00	11 186 897,91	5 190 101,66	0,00	7 044 961,39	13 642,36	7 031 319,03
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	6 200,00	8 183 410,80
Plan 3 kw. 2022	63 058 404,66	47 852 430,66	6 655 568,00	133 956,00	23 975 444,00	11 180 640,66	5 906 822,00	0,00	15 205 974,00	5 851,00	15 200 123,00
Wykonanie 2022	68 442 416,65	54 815 098,36	12 732 175,20	133 821,94	24 221 399,00	11 956 114,05	5 771 588,17	0,00	13 627 317,29	5 850,91	13 621 466,38
2023	62 284 720,53	52 122 937,53	6 496 375,00	218 648,00	28 825 496,00	10 207 050,53	6 375 368,00	0,00	10 161 783,00	7 250,00	10 154 533,00
2024	77 502 323,00	51 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	28 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	25 766 022,00	0,00	25 766 022,00
2025	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	140 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 736 301,00	50 736 301,00	6 950 000,00	240 000,00	27 573 865,00	9 750 000,00	6 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „tryletnia 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.

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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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	7 311 141,72	222 490,00	0,00
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	22 456 536,41	0,00	0,00	483 798,08	0,00	0,00	0,00	16 003 382,69	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	40 588 101,89	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
Wykonanie 2021	49 106 389,49	43 757 508,67	30 184 872,08	0,00	0,00	256 166,21	0,00	0,00	0,00	5 348 880,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	75 559 091,66	47 496 648,66	32 229 557,25	44 926,00	0,00	779 501,00	0,00	0,00	0,00	28 062 243,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	64 710 641,31	47 374 408,17	32 151 810,63	0,00	0,00	877 480,80	0,00	0,00	0,00	17 336 233,14	742,48	0,00
2023	78 845 442,53	51 787 350,53	35 425 891,84	78 195,00	0,00	1 037 857,00	0,00	0,00	0,00	27 058 092,00	2 177 976,00	0,00
2024	75 975 923,00	47 342 383,00	34 170 000,00	100 840,00	0,00	987 716,00	0,00	0,00	0,00	28 633 540,00	0,00	0,00
2025	49 269 901,00	46 962 383,00	34 180 000,00	97 154,00	0,00	862 065,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2026	49 269 901,00	46 962 383,00	34 190 000,00	93 601,00	0,00	718 659,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2027	49 269 901,00	46 962 383,00	34 200 000,00	90 047,00	0,00	594 626,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2028	49 269 901,00	46 962 383,00	34 210 000,00	86 588,00	0,00	470 593,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2029	49 596 301,00	46 962 383,00	34 220 000,00	82 941,00	0,00	358 658,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00
2030	49 596 301,00	46 962 383,00	34 230 000,00	79 387,00	0,00	261 020,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00
2031	49 596 301,00	46 962 383,00	34 240 000,00	75 834,00	0,00	163 384,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	0,00	0,00
2032	49 884 301,00	46 962 383,00	34 250 000,00	72 337,00	0,00	75 226,00	0,00	0,00	0,00	2 921 918,00	0,00	0,00
2033	50 442 301,00	46 962 383,00	34 260 000,00	68 727,00	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	3 479 918,00	0,00	0,00
2034	50 610 301,00	46 962 383,00	34 270 000,00	65 174,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	0,00	0,00

2035	50 736 301,00	46 962 383,00	34 280 000,00	61 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	0,00	0,00
2036	50 736 301,00	46 962 383,00	34 290 000,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	0,00	0,00
2037	50 736 301,00	46 962 383,00	34 300 000,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 857 253,20	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 447,30	0,00
Wykonanie 2017	686 835,04	0,00	8 477 900,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,50	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96
Wykonanie 2019	1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00
Wykonanie 2020	4 076 741,18	0,00	6 298 474,57	2 220 000,00	0,00	1 910 131,79	0,00	2 168 342,78	0,00
Wykonanie 2021	8 193 515,91	0,00	8 548 815,75	0,00	0,00	3 222 820,89	0,00	5 325 994,86	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 500 687,00	0,00	14 649 087,00	1 200 000,00	200 000,00	8 220 657,00	8 220 657,00	5 228 430,00	4 080 030,00
Wykonanie 2022	3 731 774,34	0,00	16 035 931,66	1 200 000,00	0,00	8 220 657,61	0,00	6 615 274,05	0,00
2023	-16 560 722,00	0,00	17 931 122,00	1 260 000,00	260 000,00	8 380 376,00	8 380 376,00	2 290 746,00	1 920 346,00
2024	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	294 000,00	294 000,00	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

2035	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
2037	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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

²⁾ W prozyjii należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 u. lsawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	5 352 785,73	13 901 601,48
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 194 400,00	0,00	355 582,00	13 804 669,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	12 194 400,00	0,00	7 440 690,19	22 276 621,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 000,00	0,00	335 587,00	17 006 709,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 557 600,00	0,00	4 393 918,00	4 393 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 091 200,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 800,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 400,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 692 000,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 000,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 000,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	126 000,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	F.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,38%	0,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,36%	17,37%	x	x	x	x
2023	5,75%	3,42%	3,43%	13,01%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,99%	12,82%	12,82%	10,04%	12,47%	TAK	TAK
2025	5,68%	11,31%	x	9,84%	12,26%	TAK	TAK
2026	5,56%	10,96%	x	9,23%	11,66%	TAK	TAK
2027	5,25%	10,66%	x	9,17%	11,59%	TAK	TAK
2028	4,94%	10,36%	x	8,97%	11,40%	TAK	TAK
2029	3,86%	10,08%	x	8,56%	10,98%	TAK	TAK
2030	3,61%	9,84%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2031	3,37%	9,61%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	2,44%	9,39%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	0,95%	9,27%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2034	0,48%	9,22%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK

2035	0,15%	9,21%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2036	0,14%	9,21%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	0,12%	9,21%	x	9,39%	9,39%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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:		Wydalki 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:		
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Ip	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 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	1 094 134,14	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	86 753,14	86 753,14	78 107,14	174 853,67	174 853,67	169 351,67	33 580,45	33 580,45	33 580,45	
2023	10 000,00	10 000,00	8 428,00	1 619 145,00	1 619 145,00	1 619 145,00	68 500,00	68 500,00	57 732,00	
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	

2035	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
2037	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	742,48	742,48	600,67	14 463 910,85	33 580,45	14 430 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 177 976,00	2 177 976,00	1 776 856,00	23 766 592,00	68 500,00	23 698 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 184 853,00	0,00	27 184 853,00	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	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 2016	1 402 800,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 148 400,00	0,00	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	0,00
2024	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 340 400,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	726 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu "płaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przezwyciężaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2021	800 000,00	800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 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

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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują włącznie 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację 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 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr I /2023 z dnia 29.06.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 975 180,00	13 736 532,00	27 134 352,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				63 700,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				50 911 480,00	13 698 092,00	27 134 352,00	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				2 270 121,00	2 246 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 700,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny Powiat Nowomiejski - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Starostwo Powiatowe	2022	2023	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 201 681,00	2 177 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępny Powiat Nowomiejski - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Starostwo Powiatowe	2022	2023	31 500,00	31 500,00	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	2023	154 286,00	145 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 015 905,00	2 001 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				46 104 586,00	21 520 116,00	27 134 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 104 586,00	21 520 116,00	27 134 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaluga - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaluga	Starostwo Powiatowe	2022	2023	16 890 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	16 281 991,00	1 451 863,00	14 830 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tyllice) - Mroczenko - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tyllice) - Mroczenko	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	2 665 580,00	57 232,00	2 608 348,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	30 931 343,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 582 943,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 476,00
1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 976,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 061,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 415,00
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 704 959,00
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
1 3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 704 959,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281 991,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki 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 Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	4 380 000,00	2 628 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	8 110 000,00	405 500,00	7 704 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	57 506,00	57 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	150 000,00	13 015,00	136 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	169 892,00	17 000,00	152 892,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	4 380 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 506,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 892,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 139.606,53 zł, poziom dochodów w 2023 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 62.284.720,53 zł, w tym:
 - dochody bieżące 52.122.937,53 zł,
 - dochody majątkowe 10.161.783 zł, w tym ze sprzedaży majątku 7.250 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.639.606,53 zł, poziom wydatków w 2023 r. po dokonanych zmianach wyniesie 78.845.442,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 51.787.350,53 zł, w tym na obsługę długu 1.037.857 zł,
 - wydatki majątkowe 27.058.092 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 16.560.722 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - kredytu w wysokości 260 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 8.380.376 zł (kol. 4.2.1 WPF),
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up w wysokości 1.920.346 zł (kol. 4.3.1 WPF),
 - przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł (kol. 4.4.1 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:

2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 1.037.857 zł obsługa długu, łącznie 2.408.257 zł,
2024 r. – 1.526.400 zł spłata kapitału + 987.716 zł obsługa długu, łącznie 2.514.116 zł,
2025 r. – 1.466.400 zł spłata kapitału + 862.065 zł obsługa długu, łącznie 2.328.465 zł,
2026 r. – 1.466.400 zł spłata kapitału + 718.659 zł obsługa długu, łącznie 2.185.059 zł,
2027 r. – 1.466.400 zł spłata kapitału + 594.626 zł obsługa długu, łącznie 2.061.026 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5.1 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:
2023 r. – 1.370.400 zł,
2024 r. – 1.526.400 zł,
2025 r. – 1.466.400 zł,
2026 r. – 1.466.400 zł,
2027 r. – 1.466.400 zł, (...).
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
2023 r. – 12.084.000 zł,
2024 r. – 10.557.600 zł,
2025 r. – 9.091.200 zł,
2026 r. – 7.624.800 zł,
2027 r. – 6.158.400 zł,
(...) w 2034 – 0 zł.
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 up 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 zawarta w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:
2023 r. – 335.587 zł,
2024 r. – 4.393.918 zł,
2025 r. – 3.773.918 zł,
2026 r. – 3.773.918 zł,
2027 r. – 3.773.918 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”):
2023 r. – 78.195 zł,
2024 r. – 100.840 zł,
2025 r. – 97.154 zł,
2026 r. – 93.601 zł,
2027 r. – 90.047 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 2023 – 2024 uwzględniono:
- „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. - 0 zł, 2023 r. – 16.890.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 16.890.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wilk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 1.451.863 zł, 2024 r. – 14.830.128 zł, łączne przewidywane nakłady 16.281.991 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 57.232 zł, 2024 r. – 2.608.348 zł, łączne przewidywane nakłady 2.665.580 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 405.500 zł, 2024 r. – 7.704.500 zł, łączne przewidywane nakłady 8.110.000 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. – 17.000 zł, 2024 – 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 169.892 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. – 13.015 zł, 2024 – 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 150.000 zł,
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 2.628.000 zł, 2024 r. – 1.752.000 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 4.380.000 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. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.015.905 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. – 0 zł, 2023 r. – 145.061 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 154.286 zł,
 - Projekt o nazwie „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. – 0 zł, 2023 r. – 57.506 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 57.506 zł,

- Projekt o nazwie „Dostępny Powiat Nowomiejski” realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, którego planowane nakłady finansowe i inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2022 r. – 0 zł, 2023 r. – 100.000 zł, w tym nakłady inwestycyjne w wysokości 31.500 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 100.000 zł,

11. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2023 - 2037 przedstawiają się następująco:

- 2023 r. w wysokości 10.161.783 zł, w tym:
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Kurzętnik w wysokości 4.280.679 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia 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 692.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia 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 Biskupiec w wysokości 799.709 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz”,
 - planowane środki w wysokości 1.619.145 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 środki w wysokości 2.628.000 zł z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”,
 - planowane środki w wysokości 135.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,
 - planowana sprzedaż składników majątkowych w wysokości 7.250 zł,
- 2024 r. w wysokości 25.766.022 zł, w tym:
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24.890.022 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz” i „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 876.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”,
- 2025 r. w wysokości 0 zł,
- 2026 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 2023 r. – 27.058.092 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 24.043.092 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.015.000 zł, w tym:
 - 3.000.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 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 wpłata w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,

- w 2024 r. – 28.633.540 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 28.633.540 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,
- w 2027 r. – 2.307.518 zł, (...) w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 2.307.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł. (...)