

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 1.863.284,82 zł, poziom dochodów w 2023 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 64.148.005,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące 52.254.846,35 zł,
 - dochody majątkowe 11.893.159 zł, w tym ze sprzedaży majątku 7.250 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.863.284,82 zł, poziom wydatków w 2023 r. po dokonanych zmianach wyniesie 80.708.727,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 51.895.400,35 zł, w tym na obsługę długu 1.037.857 zł,
 - wydatki majątkowe 28.813.327 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 ufp 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 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 zawarta w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:
2023 r. – 359.446 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. – 52.130 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. – 16.851.990 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 16.851.990 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. 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. – 2.522.685 zł, 2024 r. – 0 zł, łączne przewidywane nakłady 2.522.685 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. – 402.713 zł, 2024 r. – 7.655.535 zł, łączne przewidywane nakłady 8.058.248 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. – 1.912.762 zł, 2024 r. – 1.275.174 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 3.187.936 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,
- Projekt o nazwie „Młodzi zawodowcy w świecie” realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 41.122 zł, 2024 r. – 233.381 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 274.503 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 11.893.159 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 1.912.762 zł z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „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”,
 - planowane środki w wysokości 2.446.614 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) – Mroczenko”,
 - 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 25.324.233 zł, w tym:
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 22.259.706 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Jamielnik”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 382.552 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „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”,
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2.681.975 zł, z przeznaczeniem na dotację do następujących zadań inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” oraz „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” prowadzonych przez dwie parafie na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- 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. – 27.813.327 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 25.743.592 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.069.735 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,
 - planowane przekazanie środków w formie dotacji w wysokości 54.735 zł na rzecz dwóch parafii na terenie Powiatu Nowomiejskiego na realizację następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (14.195 zł) oraz „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (40.540 zł) realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- w 2024 r. – 28.191.751 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 28.633.540 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.681.975 zł, w tym:
 - planowane przekazanie środków w formie dotacji w wysokości 2.681.975 zł na rzecz dwóch parafii na terenie Powiatu Nowomiejskiego na kontynuację realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (695.515 zł) oraz „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (1.986.460 zł) realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 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. (...)