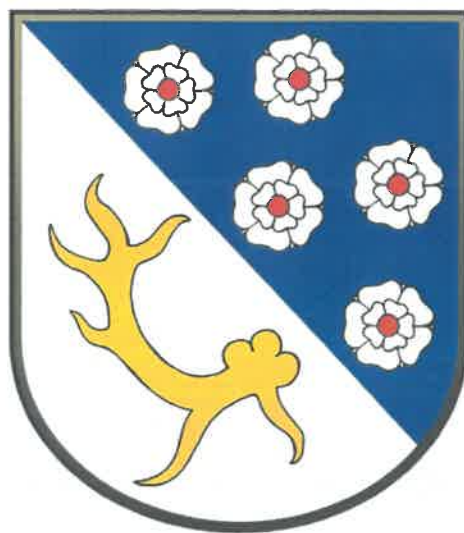


***WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2024 – 2037***



Uchwała Nr 182/1146/2023
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 2037 wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 2037 wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia się do 15 listopada 2023 r.:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, celem podjęcia uchwały nie później niż uchwałę budżetową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2024 - 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2037, stanowi załącznik nr 3.

§ 6

Traci moc uchwała 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 wraz z jej zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

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 Miście Lubawskim Nr / /2023 z

dnia, r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:				z tego:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2017	40 952 687,19	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	6 237 648,00	89 223,21	16 252 271,00	9 476 834,99	4 964 866,56	0,00	9 141 496,57	521 775,08	8 619 723,49			
Wykonanie 2019	46 189 491,18	39 423 554,51	92 429,61	17 688 236,00	9 443 223,75	5 175 499,15	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68			
Wykonanie 2020	52 072 467,66	45 027 506,27	100 915,70	21 605 683,00	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	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			
Wykonanie 2022	68 442 415,65	54 815 098,36	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			
Plan 3 kw. 2023	68 428 718,35	56 510 559,35	218 648,00	32 360 610,00	11 000 828,35	6 434 098,00	0,00	11 918 159,00	7 250,00	11 910 909,00			
Wykonanie 2023	68 428 718,35	56 510 559,35	218 648,00	32 360 610,00	11 000 828,35	6 434 098,00	0,00	11 918 159,00	7 250,00	11 910 909,00			
2024	104 381 407,00	67 864 397,00	272 007,00	40 479 119,00	11 711 472,00	6 639 378,00	0,00	36 517 010,00	0,00	36 517 010,00			
2025	64 836 301,00	64 836 301,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	64 836 301,00	64 836 301,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	64 836 301,00	64 836 301,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	64 836 301,00	64 836 301,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	64 836 301,00	64 836 301,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	64 836 301,00	64 836 301,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	64 836 301,00	64 836 301,00	8 950 000,00	8 950 000,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 836 301,00	64 836 301,00	8 950 000,00	8 950 000,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 836 301,00	64 836 301,00	8 950 000,00	8 950 000,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 836 301,00	64 836 301,00	8 950 000,00	8 950 000,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 836 301,00	64 836 301,00	8 950 000,00	8 950 000,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 836 301,00	64 836 301,00	8 950 000,00	8 950 000,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 836 301,00	64 836 301,00	8 950 000,00	8 950 000,00	280 000,00	37 573 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany 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. 889, z późn. zm.), zwanej 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 wykonawstwa budżetu, 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
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 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	
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	24 768 827,20	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	43 757 508,87	30 184 872,08	0,00	0,00	255 166,21	0,00	0,00	0,00	5 348 880,62	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	
Plan 3 kw. 2023	81 823 874,35	52 896 318,35	35 902 390,77	52 130,00	0,00	1 037 857,00	0,00	0,00	0,00	28 927 556,00	2 177 976,00	0,00	
Wykonanie 2023	81 823 874,35	52 896 318,35	35 902 390,77	52 130,00	0,00	1 037 857,00	0,00	0,00	0,00	28 927 556,00	2 177 976,00	0,00	
2024	102 855 007,00	61 646 972,00	43 451 395,08	100 840,00	0,00	987 716,00	0,00	0,00	0,00	41 209 035,00	38 209 035,00	2 912 275,00	
2025	63 369 901,00	58 962 383,00	44 180 000,00	97 154,00	0,00	862 065,00	0,00	0,00	0,00	4 407 518,00	4 407 518,00	0,00	
2026	63 369 901,00	58 962 383,00	44 190 000,00	93 601,00	0,00	718 659,00	0,00	0,00	0,00	4 407 518,00	4 407 518,00	0,00	
2027	63 369 901,00	58 962 383,00	44 200 000,00	90 047,00	0,00	594 626,00	0,00	0,00	0,00	4 407 518,00	4 407 518,00	0,00	
2028	63 369 901,00	58 962 383,00	44 210 000,00	86 588,00	0,00	470 593,00	0,00	0,00	0,00	4 407 518,00	4 407 518,00	0,00	
2029	63 696 301,00	58 962 383,00	44 220 000,00	82 941,00	0,00	358 658,00	0,00	0,00	0,00	4 733 918,00	4 733 918,00	0,00	
2030	63 696 301,00	58 962 383,00	44 230 000,00	79 387,00	0,00	261 020,00	0,00	0,00	0,00	4 733 918,00	4 733 918,00	0,00	
2031	63 696 301,00	58 962 383,00	44 240 000,00	75 834,00	0,00	163 384,00	0,00	0,00	0,00	4 733 918,00	4 733 918,00	0,00	
2032	63 984 301,00	58 962 383,00	44 250 000,00	72 337,00	0,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	5 021 918,00	5 021 918,00	0,00	
2033	64 542 301,00	58 962 383,00	44 260 000,00	68 727,00	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	5 579 918,00	5 579 918,00	0,00	
2034	64 710 301,00	58 962 383,00	44 270 000,00	65 174,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	5 747 918,00	5 747 918,00	0,00	
2035	64 836 301,00	58 962 383,00	44 280 000,00	61 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	0,00	

2036	64 836 301,00	58 962 383,00	44 290 000,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	0,00
2037	64 836 301,00	58 962 383,00	44 300 000,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4					
Ip	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	666 835,04	0,00	8 477 900,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,50	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	7 761 935,54	3 720 281,96		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	2 638 853,58	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	2 168 342,78	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	5 325 994,86	0,00		0,00
Wykonanie 2022	3 731 774,34	0,00	16 035 931,66	1 200 000,00	0,00	0,00	8 220 857,61	0,00	6 615 274,05	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 395 156,00	0,00	17 765 556,00	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 380 376,00	8 380 376,00	2 125 180,00	1 754 780,00		0,00
Wykonanie 2023	-13 395 156,00	0,00	17 765 556,00	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 380 376,00	8 380 376,00	2 125 180,00	1 754 780,00		0,00
2024	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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
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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 370 400,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.1	7.1				7.2
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21	7 521 508,21		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70	10 903 537,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	5 693 744,70	5 693 744,70		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	4 439 404,38	8 517 878,95	8 517 878,95		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	5 352 785,73	13 901 601,48	13 901 601,48		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 194 400,00	6 000 000,00	7 440 690,19	22 276 621,85	22 276 621,85		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 084 000,00	3 000 000,00	3 614 241,00	20 119 797,00	20 119 797,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 084 000,00	3 000 000,00	3 614 241,00	20 119 797,00	20 119 797,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 600,00	0,00	6 218 425,00	6 218 425,00	6 218 425,00		
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 091 200,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 800,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 400,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 692 000,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 000,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 000,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	126 000,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	5 873 918,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00

b) Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,35%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,35%	x	x	x	x	x
2024	4,48%	12,83%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	TAK
2025	4,39%	12,69%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2026	4,29%	12,42%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK
2027	4,05%	12,18%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2028	3,81%	11,95%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	TAK
2029	2,98%	11,74%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2030	2,79%	11,56%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK
2031	2,60%	11,37%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2032	1,88%	11,21%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK
2033	0,73%	11,11%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2034	0,37%	11,07%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2035	0,12%	11,06%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK

2036	0,11%	11,06%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2037	0,09%	11,06%	x	11,21%	11,21%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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 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 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 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		W tym:
Lp										
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	51 122,00	51 122,00	49 550,00	1 619 145,00	1 619 145,00	1 619 145,00	109 622,00	109 622,00	98 854,00	
Wykonanie 2023	51 122,00	51 122,00	49 550,00	1 619 145,00	1 619 145,00	1 619 145,00	109 622,00	109 622,00	98 854,00	
2024	246 714,00	246 714,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	246 714,00	246 714,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lubawskim
Ul. Rynek 1
12-200 Nowe Miasto Lubawskie

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

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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydaki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	294 000,00	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		

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszowi, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.0 – 8.3.11 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 zaciągnięto oraz bilansuje się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2023 z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 542 287,00	408 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				287 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 254 431,00	408 747,00	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:				287 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodsi zawodowcy w świecie - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W KURZĘTNIKU	2023	2024	287 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				40 254 431,00	408 747,00	0,00	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				40 254 431,00	408 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz .. Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	16 281 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	8 058 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Dniewca w miejscowości Pusiki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Dniewca w miejscowości Pusiki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	3 187 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2024	2025	4 087 466,00	408 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	2 126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	35 753 908,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 836,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 466 072,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 836,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 836,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 836,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	35 466 072,00
1.3.1	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	35 466 072,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830 128,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 248,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 174,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 465,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	257 700,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie - Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	298 200,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórka istniejącego mostu i budowa 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 rozbiórka 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	152 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Miroczno - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Miroczno (dokumentacja techniczna)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	150 000,00	136 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	3 800 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	1 896 735,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 540,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 640,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 892,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 985,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
powiatu nowomiejskiego opracowanej na lata 2024 do 2037 r.**

W dniu 13 lipca 2023 r. Zarząd Powiatu w uchwale Nr 171/1075/2023 przyjął zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2024 r. W ślad za decyzją Zarządu, Starosta Powiatu Nowomiejskiego wydał okólnik Nr 1/2023 w sprawie opracowania projektu budżetu na 2024 r., który opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Do opracowania WPF wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego,
- dane do opracowania planu zadań inwestycyjnych na rok 2023, które wymagają kontynuacji,
- dane z planu budżetu III kwartałów 2023 ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023 – 2037 przyjęte w uchwale Nr LXI/375/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 września 2023 r.,
- wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na 2024 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga aż do 2037 r., to jest do czasu spłaty zobowiązań powiatu z tytułu kredytów, natomiast potencjalne zobowiązanie z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Nowomiejski sięga do 2037 r.

Analiza sytuacji finansowej naszego powiatu oparta została na uproszczonym modelu szacowania dochodów na bazie tendencji wskaźników z lat 2020 do 2023 z jednoczesnym uwzględnieniem okresowych zmian w dochodach.

Poniższa tabela szczegółowo obrazuje założenia przyjęte do opracowania prognozy na 2024 r.

DOCHODY	Lata budżetowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody
	2023	56 510 559,35	11 918 159,00	68 428 718,35
2024	67 864 397,00	36 517 010,00	104 381 407,00	
Wzrost dochodów bieżących oraz wzrost dochodów majątkowych	(+) 11 353 837,65	(+) 24 598 851,00	(+) 35 952 688,65	
			wzrost o 52,54%	
WYDATKI	Lata budżetowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki
	2023	52 896 318,35	28 927 556,00	81 823 874,35
2024	61 645 972,00	41 209 035,00	102 855 007,00	
Wzrost wydatków bieżących oraz wzrost wydatków majątkowych	(+) 8 749 653,65	(+) 12 281 479,00	(-) 21 031 132,65	
			wzrost o 25,70 %	

Ogółem poziom budżetu w porównaniu do roku bazowego 2023 na 2024 r. zwiększył się po stronie dochodów o 52,54%, natomiast po stronie wydatków również zwiększył się o 25,70%.

1. Prognozowane dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Nowomiejskiego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obowiązuje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych oraz 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi jest zawarta w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:

- 2024 r. – 6.218.425 zł,
- 2025 r. – 5.873.918 zł,
- 2026 r. – 5.873.918 zł,
- 2027 r. – 5.873.918 zł, (...).

Środki z planowanej nadwyżki operacyjnej będą zaangażowane do obsługi długu publicznego powiatu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Informację o obsłudze długu zawarto w załączniku nr 1 WPF kolumna 5 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:

- 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, (...).

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 bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji”).

- 2024 r. – 100.840 zł,
- 2025 r. – 97.154 zł,
- 2026 r. – 93.601 zł,
- 2027 r. – 90.047 zł, (...)
- 2037 r. – 50.190 zł.

2. Prognozowane dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowomiejskiego.

1) Prognozowane dochody majątkowe w budżetach w okresie 2024 – 2027 będą przedstawiały się następująco (kolumna 1.2 WPF):

- w 2024 r. – 36.517.010 zł, w tym:
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 29.479.706 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wilk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)” (14.682.574 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Jamielnik” (7.577.132 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo” (2.000.000 zł), „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim” (3.420.000 zł) oraz „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (1.800.000 zł),
 - planowane środki w wysokości 3.269.972 zł z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik – Radomno”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 855.057 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych: „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” (446.311 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik – Radomno” (408.746 zł),
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2.912.275 zł, z przeznaczeniem na dotację do następujących zadań inwestycyjnych: „Konservacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (695.515 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (1.986.460 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (230.300 zł) prowadzonych przez trzy parafie na terenie Powiatu Nowomiejskiego
- w 2025 r. – 0 zł,
- w 2026 r. – 0 zł,
- w 2027 r. – 0 zł (...).

- 2) W prognozie budżetu na 2024 r. oraz w latach następnych nie planuje się do sprzedaży majątku powiatu.
- 3) Prognoza wydatków majątkowych budżetu powiatu w latach 2024 – 2037, w tym w szczególności w roku 2024 i kolejnych trzech latach objętych prognozą zawarta jest w załączniku nr 1 WPF kolumna 2.2 prognozy i przedstawia się następująco:
- w 2024 r. – wydatki majątkowe na kwotę 41.209.035 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne 35.217.325 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.991.710 zł z przeznaczeniem na:
 - planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowaną wpłatę w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
 - planowane przekazanie środków w wysokości 2.971.710 zł w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (709.710 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (2.027.000 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 - w 2025 r. – 4.407.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 4.407.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
 - w 2026 r. – 4.407.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 4.407.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
 - w 2027 r. – 4.407.518 zł (...), w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 4.407.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU
4
głównym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
12-100 Nowe Miasto Lubawskie

W latach 2024 – 2027 i następnych latach aż do 2037 r. powiat w każdym roku budżetowym zamierza przeznaczyć część środków własnych powiatu na wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, jako wkład własny powiatu w okresie aplikowania o środki pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z Rządowych Funduszy.

3. Prognozowane wyniki budżetu Powiatu Nowomiejskiego w latach objętych prognozą.

W załączniku Nr 1 szczegółowo opisano wyniki budżetów z poszczególnych lat budżetowych i te z lat ubiegłych i z przyszłych lat prognozy. Deficytowe budżety w latach poprzednich uzupełniane były w szczególności z kredytów, które szczegółowo opisuje poniższa tabela.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji oraz przyszłe zobowiązania długoterminowe.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2023 r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2023 r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2024 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	4 440 000	60 000	60 000	207	204	3
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 848 000	1 092 000	132 000	268	168	100
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	2 184 000	1 806 000	168 000	285	156	129
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	864 000	432 000	86 400	180	120	60
BS Iława	2017 r.	4 500 000	1 800 000	2 700 000	300 000	180	60	120
BS Iława	2019 r.	1 920 000	384 000	1 536 000	192 000	120	24	96
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	222 000	1 998 000	222 000	120	12	108
BS Iława	2022 r.	1 200 000	0	1 200 000	240 000	60	0	60
BS Iława	2023 r.	1 260 000	0	1 260 000	126 000	120	0	120
Ogółem	-	-	-	12 084 000	1 526 400	-	-	-

Planowany rok budżetowy 2024 zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 1.526.400 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy. Ponadto w kolejnych latach prognozy, tj. od 2025 – 2037 roku planowany wynik budżetu jest dodatni, a prognozowana nadwyżka środków finansowych również przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań powiatu opisanych w powyższej tabeli.

4. Prognozowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Nowomiejskiego z uwzględnieniem długu zaciągniętego.

W latach prognozy 2024 – 2037 nie planuje się przychodów budżetu. Natomiast rozchody budżetu w okresie prognozy planuje się zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów. Informacja o rozchodach przypadających na poszczególne lata prognozy zawarta jest w załączniku nr 1 WPF kolumna 5.

5. Kwota długu powiatu , w tym relacja o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota długu powiatu w poszczególnych latach prognozy wynika z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stan długu na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach prognozy będzie przedstawiał się następująco:

- 2024 r. – spłata 1.526.400 zł, stan długu 10.557.600 zł,
- 2025 r. – spłata 1.466.400 zł, stan długu 9.091.200 zł,
- 2026 r. – spłata 1.466.400 zł, stan długu 7.624.800 zł,
- 2027 r. – spłata 1.466.400 zł, stan długu 6.158.400 zł, (...),
- 2037 r. – spłata 0 zł, stan długu 0 zł.

Sposób sfinansowania spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych prognozy został opisany na wstępie objaśnień do WPF.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do spełniania relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia, szczegółowo określony w art. 243 ust. ufp zostaje w Powiecie Nowomiejskim w 2024 r. zachowany, a także w kolejnych latach prognozy, aż do 2037 r.

Zawarte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwalają ocenić sytuację finansową Powiatu Nowomiejskiego i jego możliwości inwestycyjne, a także kondycję i zdolność do obsługi już zaciągniętego zadłużenia, nie tylko przez organy powiatu i nadzoru, lecz także przez jego mieszkańców i instytucje znajdujące się w otoczeniu powiatu. Odczuwalny jest od wielu lat, brak stabilnych dochodów własnych powiatu gwarantowanych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na to, że prognoza sięga aż do 2037 r. i powinna być realistyczna, to dane w niej zawarte oszacowane zostały w sposób najbardziej przybliżony do przyszłej rzeczywistości bez szczególnego uwzględnienia wskaźników makroekonomicznych. Podstawą planowania budżetu są bezpośrednio oszacowane potrzeby powiatu pod nasze możliwości finansowe, przy zachowaniu stagnacji wskaźników, które dają większą stabilizację finansową i mają wpływ na utrzymanie płynności finansowej w powiecie oraz pozwalają na terminowe regulowanie zobowiązań finansowych, a także stabilizują należyty i zrównoważony przebieg zadań inwestycyjnych powiatu.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie