

**Uchwała Nr / /2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18.04.2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/394/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała Nr LXIV/394/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje nowy tytuł:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 2039”.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2024 – 2039, zawarto w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.


RADA POWIATOWA
Maciej Stęrkowski
OL-R22

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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	5 175 499,15	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68
Wykonanie 2020	52 072 467,66	45 027 506,27	6 943 908,00	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	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
Wykonanie 2022	68 442 415,65	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
Plan 3 kw. 2023	68 428 718,35	56 510 559,35	6 496 375,00	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	68 906 291,82	58 120 833,77	6 496 375,00	218 648,00	33 056 029,15	11 814 353,40	6 535 428,22	0,00	10 785 458,05	11 996,00	10 773 462,05
2024	99 154 464,00	72 299 471,00	8 762 421,00	272 007,00	44 242 572,00	12 292 007,00	6 730 464,00	0,00	26 854 993,00	0,00	26 854 993,00
2025	73 867 856,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	8 767 555,00	0,00	8 767 555,00
2026	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	11 750 000,00	6 282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	65 100 301,00	65 100 301,00	8 950 000,00	280 000,00	37 837 865,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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 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	24 788 827,20	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	43 757 508,87	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
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	80 843 471,09	52 919 095,78	37 219 932,40	0,00	0,00	944 727,35	0,00	0,00	0,00	27 924 375,31	2 177 976,00	15 000,00
2024	102 965 684,00	66 419 309,00	46 546 521,53	75 630,00	0,00	1 123 544,00	0,00	0,00	0,00	36 546 375,00	30 546 375,00	2 991 710,00
2025	72 137 456,00	58 962 383,00	44 180 000,00	97 154,00	0,00	1 125 420,00	0,00	0,00	0,00	13 175 073,00	13 175 073,00	0,00
2026	63 369 901,00	58 962 383,00	44 190 000,00	93 601,00	0,00	963 904,00	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	821 761,00	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	679 617,00	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	549 572,00	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	433 823,00	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	318 077,00	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	211 809,00	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	143 486,00	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	105 027,00	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	82 251,00	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	58 085,00	0,00	64 141,00	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	46 031,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	0,00
2038	64 836 301,00	58 962 383,00	44 300 000,00	0,00	0,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	5 873 918,00	5 873 918,00	0,00
2039	64 836 301,00	58 962 383,00	44 300 000,00	0,00	0,00	9 810,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-13 395 156,00	0,00	17 765 556,00	1 260 000,00	260 000,00	8 380 376,00	8 380 376,00	2 125 180,00	1 754 780,00
Wykonanie 2023	-11 937 179,27	0,00	18 879 306,00	1 260 000,00	260 000,00	8 380 376,88	8 380 376,88	3 238 929,12	296 802,39
2024	-3 811 220,00	0,00	5 337 620,00	3 960 000,00	3 000 000,00	723 134,00	723 134,00	654 486,00	88 086,00
2025	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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	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	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	12 084 000,00	0,00	3 614 241,00	20 119 797,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 084 000,00	0,00	5 201 737,99	22 821 043,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 600,00	0,00	5 880 162,00	7 257 782,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 787 200,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 056 800,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 326 400,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 596 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 192 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	792 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	528 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 918,00	6 137 918,00

⁸⁾ Skorygowanie 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.

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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,35%	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,95%	12,97%	x	x	x	x
2024	4,42%	12,02%	12,02%	13,46%	13,83%	TAK	TAK
2025	5,35%	13,61%	x	13,14%	13,51%	TAK	TAK
2026	5,23%	13,31%	x	12,86%	13,24%	TAK	TAK
2027	4,95%	13,05%	x	13,13%	13,50%	TAK	TAK
2028	4,68%	12,78%	x	13,28%	13,65%	TAK	TAK
2029	3,82%	12,54%	x	13,21%	13,58%	TAK	TAK
2030	3,59%	12,32%	x	12,52%	12,89%	TAK	TAK
2031	3,37%	12,10%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	2,62%	11,90%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2033	1,44%	11,77%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2034	1,05%	11,70%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2035	0,76%	11,66%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK

2036	0,72%	11,63%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2037	0,68%	11,59%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2038	0,55%	11,56%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2039	0,51%	11,52%	x	11,69%	11,69%	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:		Wydatki 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:			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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	230 636,22	230 636,22	229 126,21	990 408,58	990 408,58	990 408,58	78 765,58	78 765,58	68 059,37
2024	55 257,00	55 257,00	55 257,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	265 628,00	265 628,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 177 976,00	2 177 976,00	1 776 856,00	25 571 867,00	109 622,00	25 462 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 393 272,97	1 393 272,97	1 148 990,26	21 753 556,70	78 765,58	21 674 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 140 292,00	265 628,00	26 874 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 276 066,00	0,00	9 276 066,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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											
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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 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	x	0,00	0,00	
2025	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 spłaty 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 przeciwdziałaniem 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 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
2038	0,00	0,00	0,00
2039	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 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 wydłużeniu 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 planuje się zaciągnąć 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 / /2024 z dnia 18.04.2024 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)				38 899 551,00	27 140 292,00	9 276 066,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 623 263,00	26 874 664,00	9 276 066,00	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:				276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi zawodowcy w świecie - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W KURZĘTNIKU	2023	2024	276 288,00	265 628,00	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				38 623 263,00	26 874 664,00	9 276 066,00	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				38 623 263,00	26 874 664,00	9 276 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2025	14 123 125,00	7 684 317,00	6 438 808,00	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	8 041 903,00	7 636 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości 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	3 187 937,00	1 272 937,00	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	4 087 465,00	3 269 971,00	817 494,00	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	2025	2 126 264,00	106 500,00	2 019 764,00	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 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 416 358,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150 730,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150 730,00
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	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	0,00	36 150 730,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123 125,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 007,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 937,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 126 264,00

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	209 331,00	209 331,00	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	264 105,00	264 105,00	0,00	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	101 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	571 046,00	571 046,00	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	2022	2024	3 903 722,00	3 877 722,00	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	2019	2024	1 938 473,00	1 880 793,00	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 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 331,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 105,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 935,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 046,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 722,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 793,00

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego
na lata 2024 – 2039.**

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 22.752 zł, poziom dochodów w 2024 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 99.154.464 zł, w tym:
 - dochody bieżące 72.299.471 zł,
 - dochody majątkowe 26.854.993 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 3.158.580 zł, poziom wydatków w 2024 r. po dokonanych zmianach wyniesie 102.965.684 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 66.419.309 zł, w tym na obsługę długu 1.123.544 zł,
 - wydatki majątkowe 36.546.375 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 3.811.220 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - kredytów w wysokości 3.000.000 zł (kol. 4.1.1 WPF),
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 675.392 zł (kol. 4.2.1 WPF),
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 88.086 zł (kol. 4.3.1 WPF).
4. Środki z planowanej nadwyżki operacyjnej będą angażowane do obsługi długu publicznego powiatu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Informację o obsłudze długu zawarto w załączniku nr 1 WPF kolumna 5.1 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:

2024 r. – 1.526.400 zł spłata kapitału + 1.123.544 zł obsługa długu, łącznie 2.649.944 zł,
2025 r. – 1.730.400 zł spłata kapitału + 1.125.420 zł obsługa długu, łącznie 2.855.820 zł,
2026 r. – 1.730.400 zł spłata kapitału + 963.904 zł obsługa długu, łącznie 2.694.304 zł,
2027 r. – 1.730.400 zł spłata kapitału + 821.761 zł obsługa długu, łącznie 2.552.161 zł,
2028 r. – 1.730.400 zł spłata kapitału + 679.617 zł obsługa długu, łącznie 2.410.017 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5.1 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:

2024 r. – 1.526.400 zł,
2025 r. – 1.730.400 zł,
2026 r. – 1.730.400 zł,
2027 r. – 1.730.400 zł,
2028 r. – 1.730.400 zł, (...).

Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2039 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:

2024 r. – 14.517.600 zł,
2025 r. – 12.787.200 zł,
2026 r. – 11.056.800 zł,
2027 r. – 9.326.400 zł,
2028 r. – 7.596.000 zł,
(...) w 2039 – 0 zł.
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliuguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż osiągnięte dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarta w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:

2024 r. – 5.880.162 zł,
2025 r. – 6.137.918 zł,
2026 r. – 6.137.918 zł,
2027 r. – 6.137.918 zł,
2028 r. – 6.137.918 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”):
2024 r. – 75.630 zł,
2025 r. – 97.154 zł,
2026 r. – 93.601 zł,
2027 r. – 90.047 zł,
2028 r. – 86.588 zł, (...).
Ostatnie zabezpieczenie poręczenia przypada na 2037 r.
10. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie WPF na lata 2024 – 2025 uwzględniono:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 7.684.317 zł, 2025 r. – 6.438.808 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 14.123.125 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. - 405.896 zł, 2024 r. - 7.636.007 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 8.041.903 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. - 1.914.100 zł, 2024 r. - 1.272.937 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.187.937 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.269.971 zł, 2025 r. - 817.494 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 4.087.465 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 106.500 zł, 2025 r. - 2.019.764 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.126.264 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 209.331 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 209.331 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 264.105 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 264.105 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. - 67.957 zł, 2024 - 101.935 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 169.892 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 – 571.046 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 571.046 zł,
 - „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 26.000 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 3.877.722 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.903.722 zł,

- „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 2.430 zł, 2024 r. - 1.880.793 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.938.473 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. – 10.660 zł, 2024 r. – 265.628 zł, łącznie przewidywane nakłady wyniosą 276.288 zł.

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

- 2024 r. w wysokości 26.854.993 zł, w tym:
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 19.155.938 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)” (6.358.806 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Jamielnik” (7.577.132 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 do otrzymania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.269.971 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Biskupiec w wysokości 922.755 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)”- 622.755 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik – Wardęgowo” (dokumentacja techniczna) – 150.000 zł i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn – Rywałdzik” (dokumentacja techniczna) – 150.000 zł,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 546.311 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań 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 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N” (dokumentacja techniczna) – 100.000 zł,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 21.133 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Miasta Nowego Miasta Lubawskiego w wysokości 26.610 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”,
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2.912.275 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań dotacyjnych: „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,
- 2025 r. w wysokości 8.767.555 zł, w tym:
 - planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.358.808 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)” (6.358.808 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo” (2.000.000 zł),
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 408.747 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno”,
- 2026 r. w wysokości 0 zł,
- 2027 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 2024 r. – 36.546.375 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 27.554.664 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 8.991.711 zł, w tym:
 - 6.000.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 6.000 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 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
 - planowane przekazanie środków w formie dotacji celowych w wysokości 2.971.710 zł na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizację następujących prac konserwatorskich: „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),
 - planowany zwrot środków w wysokości 1 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- w 2025 r. – 13.175.073 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 13.175.073 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,
- w 2028 r. – 4.407.518 zł, (...) w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 4.407.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł. (...)