

**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 29.897 zł, poziom dochodów w 2024 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 100.355.395,19 zł, w tym:
 - dochody bieżące 73.500.194,19 zł,
 - dochody majątkowe 26.855.201 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 29.897 zł, poziom wydatków w 2024 r. po dokonanych zmianach wyniesie 104.317.455,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 67.306.758,19 zł, w tym na obsługę długu 1.123.544 zł,
 - wydatki majątkowe 37.010.697 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 3.962.060 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 723.134 zł (kol. 4.2.1 WPF),
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 238.926 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 obliguje 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. – 6.193.436 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. – 50.420 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 – 2026 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 - Mroczo” (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.
- Projekt o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo” realizowany w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 670.050 zł, 2025 r. - 128.887 zł, 2026 r. - 51.017 zł, łącznie przewidywane nakłady wyniosą 849.954 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 26.855.201 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 2.897.860 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań dotacyjnych: „Konservacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (681.100 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,
 - planowana do otrzymania dotacja z PFRON w wysokości 14.623 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Likwidacja barier architektonicznych w nowej części siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim”,
- 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. – 37.010.697 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 27.990.252 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9.020.445 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 6.000.000 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 2.957.000 zł na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizację następujących prac konserwatorskich: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (695.000 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 10.311 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
 - planowany zwrot środków w wysokości 33.134 zł w związku z ewentualną korektą płatności po zakończeniu postępowania wyjaśniającego do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- 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. (...)