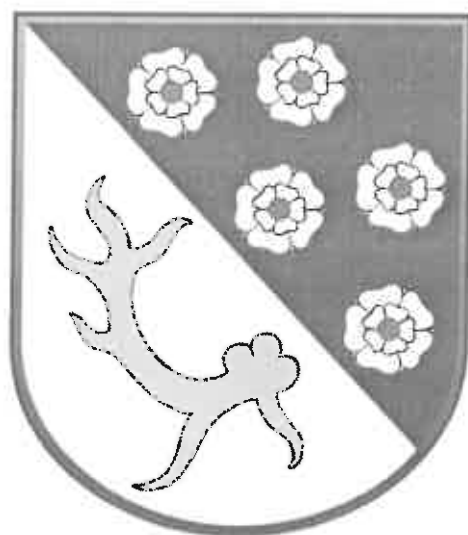


***WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2020 – 2034***



Uchwała Nr I / 2019
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034.

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 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Nowomiejskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu Nowomiejskiego 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 Nowomiejskiego 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 2020 – 2034, stanowią załączniki nr 3.

§ 6

Traci moc uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 wraz z jej zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

RADCA PRAWNY

Maciej Sikorski
OL-822

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2019 z dnia

z tego:																	
z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5							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	
Plan 3 kw. 2019	44 303 591,98	39 155 360,98	6 948 462,00	62 000,00	17 520 629,00	9 637 952,98	4 986 317,00					0,00		5 148 231,00	6 537,00	5 141 694,00	
Wykonanie 2019	44 303 591,98	39 155 360,98	6 948 462,00	62 000,00	17 520 629,00	9 637 952,98	4 986 317,00					0,00		5 148 231,00	6 537,00	5 141 694,00	
2020	45 702 434,00	43 175 372,00	7 150 079,00	64 806,00	21 407 748,00	9 425 884,00	5 126 855,00					0,00		2 527 062,00	0,00	2 527 062,00	
2021	44 233 680,00	42 716 623,00	6 950 000,00	65 000,00	20 905 865,00	9 799 322,00	4 996 436,00					0,00		1 517 037,00	0,00	1 517 037,00	
2022	42 667 301,00	42 667 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 905 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00					0,00		0,00	0,00	0,00	

2031	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 835 301,00	41 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	20 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	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. 869, 1622 i 1849), 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 cytowym, 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. 4 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	7 311 747,72	222 490,00	0,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 889 381,60	22 456 536,41	0,00	0,00	483 798,08	0,00	0,00	16 003 382,69	10 157 987,78	0,00		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan 3 kw. 2019	45 777 191,98	36 551 865,98	24 108 796,89	39 490,00	0,00	549 956,00	0,00	0,00	9 225 326,00	2 168 385,00	0,00		
Wykonanie 2019	45 777 191,98	36 551 865,98	24 108 796,89	39 490,00	0,00	549 956,00	0,00	0,00	9 225 326,00	2 168 385,00	0,00		
2020	46 086 034,00	39 882 742,00	27 607 978,66	115 094,00	0,00	552 108,00	0,00	0,00	8 113 292,00	741 591,00	0,00		
2021	42 327 260,00	37 630 705,00	25 140 000,00	111 367,00	0,00	532 456,00	0,00	0,00	4 796 555,00	0,00	0,00		
2022	40 518 901,00	37 481 383,00	25 150 000,00	107 814,00	0,00	443 669,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	0,00		
2023	40 484 901,00	37 427 383,00	25 160 000,00	104 260,00	0,00	338 010,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00	0,00		
2024	40 674 901,00	37 427 383,00	25 170 000,00	100 840,00	0,00	297 134,00	0,00	0,00	3 247 518,00	0,00	0,00		
2025	40 734 901,00	37 427 383,00	25 180 000,00	97 154,00	0,00	260 443,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2026	40 734 901,00	37 427 383,00	25 190 000,00	93 601,00	0,00	224 145,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2027	40 734 901,00	37 427 383,00	25 200 000,00	90 047,00	0,00	187 844,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2028	40 734 901,00	37 427 383,00	25 210 000,00	86 588,00	0,00	151 672,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2029	40 821 301,00	37 427 383,00	25 220 000,00	82 941,00	0,00	116 861,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00		
2030	40 821 301,00	37 427 383,00	25 230 000,00	79 387,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00		
2031	40 821 301,00	37 427 383,00	25 240 000,00	75 834,00	0,00	51 283,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00		
2032	41 109 301,00	37 427 383,00	25 250 000,00	72 337,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	3 681 918,00	0,00	0,00		
2033	41 667 301,00	37 949 383,00	25 260 000,00	68 727,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	3 717 918,00	0,00	0,00		
2034	41 708 301,00	37 949 383,00	25 270 000,00	65 174,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	3 759 918,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				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	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	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96
Plan 3 kw. 2019		-1 473 600,00		0,00	3 120 000,00	1 920 000,00	3 120 000,00	1 920 000,00	1 473 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 473 600,00		0,00	3 120 000,00	1 920 000,00	3 120 000,00	1 920 000,00	1 473 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020		-393 600,00		0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 906 400,00		1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 148 400,00		2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 370 400,00		1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 160 400,00		1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 100 400,00		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 100 400,00		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 100 400,00		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 100 400,00		1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 014 000,00		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 014 000,00		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 014 000,00		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		726 000,00		726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		168 000,00		168 000,00	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

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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		

⁷⁾ W przyszłej należy ująć w szczególności przychody pochodząc z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 382 000,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 655 600,00	0,00	2 603 495,00	3 803 495,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 655 600,00	0,00	2 603 495,00	3 803 495,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	3 192 630,00	3 192 630,00			
2021	x	x	x	x	0,00	13 142 800,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00			
2022	x	x	x	x	0,00	10 994 400,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 624 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 463 600,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 363 200,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 262 800,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 162 400,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 062 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 048 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 034 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2032	x	x	x	x	0,00	294 000,00	0,00	4 407 918,00	4 407 918,00			
2033	x	x	x	x	0,00	126 000,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	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	8.4	8.4.1		
	Współtworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Współtworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń							
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,69%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,67%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,28%	8,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,28%	8,42%	x	x	x	x	x	x
2020	7,52%	9,49%	7,82%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,94%	15,31%	13,60%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,46%	14,50%	13,11%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,65%	14,79%	13,74%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,86%	14,66%	13,74%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,54%	14,55%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,42%	14,44%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,30%	14,32%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,17%	14,21%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,78%	14,10%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,67%	14,00%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,56%	13,90%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,56%	13,81%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,76%	12,13%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,60%	12,12%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	
Lp					9.1.1			9.2	
Wykonanie 2017	1 094 194,14		1 094 194,14		1 041 984,22			0,00	9.3
Wykonanie 2018	371 279,70		371 279,70		327 597,62			4 642 326,09	9.3.1
Plan 3 kw. 2019	156 473,00		156 473,00		150 923,00			1 590 859,00	9.3.1.1
Wykonanie 2019	156 473,00		156 473,00		150 923,00			1 590 859,00	
2020	54 722,00		54 722,00		54 722,00			623 701,00	
2021	49 322,00		49 322,00		49 322,00			0,00	
2022	0,00		0,00		0,00			0,00	
2023	0,00		0,00		0,00			0,00	
2024	0,00		0,00		0,00			0,00	
2025	0,00		0,00		0,00			0,00	
2026	0,00		0,00		0,00			0,00	
2027	0,00		0,00		0,00			0,00	
2028	0,00		0,00		0,00			0,00	
2029	0,00		0,00		0,00			0,00	
2030	0,00		0,00		0,00			0,00	
2031	0,00		0,00		0,00			0,00	
2032	0,00		0,00		0,00			0,00	
2033	0,00		0,00		0,00			0,00	
2034	0,00		0,00		0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	4 931 526,60	8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 168 385,00	2 168 385,00	1 590 859,00	2 248 305,00	54 722,00	2 193 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 168 385,00	2 168 385,00	1 590 859,00	2 248 305,00	54 722,00	2 193 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	741 591,00	741 591,00	623 701,00	4 128 014,00	54 722,00	4 073 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 577 717,00	49 322,00	2 528 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:			
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		
Wykonanie 2017	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	10,8 x
Wykonanie 2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾			
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2019		300 000,00	300 000,00	0,00
2020		600 000,00	600 000,00	0,00
2021		800 000,00	800 000,00	0,00
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00

9) 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 zredagowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okrec. 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2019 z dnia 12.12.2019 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 203 203,00	4 128 014,00	2 577 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				158 766,00	64 722,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				3 034 437,00	4 073 292,00	2 528 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				2 822 964,00	3 963 313,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				158 766,00	64 722,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Zawodowiec - Europejski - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2019	2021	158 766,00	64 722,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 784 188,00	3 415 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	872 243,00	162 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 896 945,00	579 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				6 133 249,00	5 379 701,00	2 528 350,00	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				6 165 249,00	5 381 701,00	2 528 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Łąkorz - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorz - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Łąkorz - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorz - Łąkorz	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 927 921,00	2 711 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniaż - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniaż	Starostwo Powiatowe	2019	2020	633 933,00	612 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2019	2020	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 543 395,00	0,00	2 528 395,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 731,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 044,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 687,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 687,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 044,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 044,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 41 591,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 229,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 362,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 040,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 264,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 437,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 395,00

Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) powiatu nowomiejskiego opracowanej na lata 2020 do 2034 r.

W dniu 18 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu w uchwale Nr 25/166/2019 przyjął zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2020 r. W ślad za decyzją Zarządu, Starosta Powiatu Nowomiejskiego wydał Okólnik Nr 1/2019 w sprawie opracowania projektu budżetu na 2020 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 2020, które wymagają kontynuacji,
- dane z planu budżetu III kwartałów 2019 ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019 – 2034 przyjęte w uchwale Nr XII/73/2019 Rady Powiatu z dnia 25 września 2019 r.,
- wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na 2020 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga aż do 2034 r., to jest do czasu spłaty zobowiązań własnych powiatu, natomiast poręczenie udzielone 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 2017 do 2019 z jednoczesnym uwzględnieniem okresowych zmian w dochodach.

Poniższa tabela szczegółowo obrazuje założenia przyjęte do opracowania prognozy na 2020 r.

DOCHODY	Lata budżetowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody
	2019	39 155 360,98	5 148 231,00	44 303 591,98
	2020	43 175 372,00	2 527 062,00	45 702 434,00
	Wzrost dochodów bieżących oraz spadek dochodów majątkowych	(+) 4 020 011,02	(-) 2 621 169,00	(+) 1 398 842,02
				wzrost o 3,06 %
WYDATKI	Lata budżetowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki
	2019	36 551 865,98	9 225 326,00	45 777 191,98
	2020	39 982 742,00	6 113 292,00	46 096 034,00
	Wzrost wydatków bieżących oraz spadek wydatków majątkowych	(+) 3 430 876,02	(-) 3 112 034,00	(+) 318 842,02
				wzrost o 0,69 %

Ogółem poziom budżetu w porównaniu do roku bazowego 2019 na 2020 r. zwiększył się po stronie dochodów o 3,06%, natomiast po stronie wydatków również zwiększył się o 0,69%.

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 obliguje 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 i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (środki z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest zawarta w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:

- 2020 r. – 3 192 630,00 zł,
- 2021 r. – 5 185 918,00 zł,
- 2022 r. – 5 185 918,00 zł,
- 2023 r. – 4 407 918,00 zł (...).

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 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:

- 2020 r. – 1.826.400 zł spłata kapitału + 552.108 zł obsługa długu, łącznie 2.378.508 zł,
- 2021 r. – 1.906.400 zł spłata kapitału + 532.456 zł obsługa długu, łącznie 2.438.856 zł,
- 2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 443.669 zł obsługa długu, łącznie 2.592.069 zł,
- 2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 338.010 zł obsługa długu, łącznie 1.708.410 zł (...).

W planach wydatków zabezpiecza się środki na ewentualną spłatę poręzonego 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”).

- 2020 r. – 115.094 zł,
- 2021 r. – 111.367 zł,
- 2022 r. – 107 814 zł,
- 2023 r. – 104 260 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 2020 – 2023 będą przedstawiały się następująco (kolumna 1.2 WPF):

- w 2020 r. – 2.527.062 zł, w tym:
 - ☐ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.903.361 zł, w tym:
 - 1.553.195 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz” oraz 350.166 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębierz przez wieś Zwiniarz”,
 - ☐ środki w formie dotacji pochodzące z UE w wysokości 623.701 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” w wysokości 492.458 zł oraz zadanie o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie” w wysokości 131.243 zł,
- w 2021 r. – 1.517.037 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.517.037 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra”
- w 2022 r. – 0 zł,
- w 2023 r. – 0 zł (...).

2) W prognozie budżetu na 2020 r. oraz w latach następnych nie planuje się do sprzedaży majątku powiatu.

3) Prognoza wydatków majątkowych budżetu powiatu w latach 2020 – 2034, w tym w szczególności w roku 2020 i kolejnych trzech latach objętych prognozą zawarta jest w załączniku nr 1 WPF kolumna 2.2 prognozy i przedstawia się następująco:

- w 2020 r. – wydatki majątkowe na kwotę 6.113.292 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne 4.113.292 zł,
 - ☐ pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 2.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 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.
- w 2021 r. – 4.796.555 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 4.796.555 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
- w 2022 r. – 3.037.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3 037 518 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
- w 2023 r. – 3.037.518 zł (...), w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.037.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

W latach 2020 – 2023 i następnych latach aż do 2034 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe.

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 i emisji obligacji [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2013r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2019r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2020 r. spłata 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	3 360 000	1 140 000	270 000	207	156	51
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	2 880 000	120 000	120 000	150	144	6
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 214 000	300 000	150 000	156	132	24
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 320 000	1 620 000	132 000	268	120	148
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 512 000	2 478 000	168 000	285	108	177
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	518 400	777 600	86 400	180	72	108
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	300 000	2 400 000	600 000	0	0	0
BS Iława	2017 r.	4 500 000	600 000	3 900 000	300 000	180	12	168
BS Iława	2019 r.	1 920 000	0	1 920 000	0	120	0	120
Planowany kredyt	2020 r.	2 220 000	0	0	0	0	0	120
Ogółem	-	-	-	14 655 600	1 826 400	-	-	-

Planowany rok budżetowy 2020 zamknie się deficytem budżetu w wysokości (-) 393.600 zł, który zostanie pokryty środkami z kredytu, natomiast w latach następnych prognozy, tj. od 2021 – 2034 roku planowany wynik budżetu jest dodatni, a prognozowana nadwyżka środków finansowych 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 2020 – 2034 planuje się przychód budżetu, z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 ufp, w szczególności z tytułu kredytów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.220.000 zł, które sfinansują planowany deficyt budżetu w wysokości 393.600 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.826.400 zł.

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:

- 2020 r. – spłata 1.826.400 zł, stan długu 15.049.200 zł,
- 2021 r. – spłata 1.906.400 zł, stan długu 13.142.800 zł,
- 2022 r. – spłata 2.148.400 zł, stan długu 10.994.400 zł,
- 2023 r. – spłata 1.370.400 zł, stan długu 9.624.000 zł, (...),
- 2034 r. – spłata 126.000 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 2020 r. zachowany, a także w kolejnych latach prognozy, aż do 2034 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 2034 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.