

**Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31.08.2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata
2021 – 2034 ze zm.**

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

RADCA PRAWNY

Maciej Sikorski
OL-822

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 716.657,80 zł, poziom dochodów w 2021 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 54.789.735,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące 46.347.111,62 zł,
 - dochody majątkowe 8.442.624 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 716.657,80 zł, poziom wydatków w 2021 r. po dokonanych zmianach wyniesie 57.675.549,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 44.293.670,62 zł, w tym na obsługę długu 528.016 zł,
 - wydatki majątkowe 13.381.879 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 2.885.814 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - 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 2.232.021 zł (kol. 4.2.1 WPF),
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 653.793 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 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:

2021 r. – 1.906.400 zł spłata kapitału + 528.016 zł obsługa długu, łącznie 2.434.416 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 439.229 zł obsługa długu, łącznie 2.587.629 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 333.773 zł obsługa długu, łącznie 1.704.173 zł,
2024 r. – 1.160.400 zł spłata kapitału + 293.341 zł obsługa długu, łącznie 1.453.741 zł,
2025 r. – 1.100.400 zł spłata kapitału + 257.095 zł obsługa długu, łącznie 1.357.495 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:
2021 r. – 1.906.400 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł,
2024 r. – 1.160.400 zł,
2025 r. – 1.100.400 zł, (...).
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
2021 r. – 13.142.800 zł,
2022 r. – 10.994.400 zł,
2023 r. – 9.624.000 zł,
2024 r. – 8.463.600 zł,
2025 r. – 7.363.200 zł,
(...) w 2034 – 0 zł.
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp oblige 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 zawarte w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.2 i przedstawia się następująco:
2021 r. – 6.845.655 zł,
2022 r. – 5.185.917 zł,
2023 r. – 4.407.918 zł,
2024 r. – 4.407.918 zł,
2025 r. – 4.407.918 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”):
- 2021 r. – 46.407 zł,
2022 r. – 107.814 zł,
2023 r. – 104.260 zł,
2024 r. – 100.840 zł,
2025 r. – 97.154 zł, (...).
10. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2021 – 2023 uwzględniono:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 14.760 zł, 2020 r. – 1.280.400 zł, 2021 r. – 548.741 zł, łączne przewidywane nakłady – 1.843.901 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 5.739.433 zł, 2022 r. – 3.087.020 zł, łączne przewidywane nakłady – 8.826.453 zł,
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.100 zł, 2020 r. – 23.805 zł, 2021 r. – 30.000 zł, łączne przewidywane nakłady – 68.905 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 60.000 zł, 2022 r. – 401.500 zł, 2023 r. – 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady 8.090.000zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 95.000 zł, 2022 r. – 815.000 zł, 2023 r. – 15.485.000 zł, łączne przewidywane nakłady 16.395.000 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 181.709 zł, 2022 r. – 45.427 zł, łączne przewidywane nakłady 227.136 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 2021 r. – 52.772 zł, 2022 r. – 13.193 zł, łączne przewidywane nakłady 65.965 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 38.354 zł, 2022 r. – 9.588 zł, łączne przewidywane nakłady 47.942 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 32.000 zł, 2022 r. – 8.000 zł, łączne przewidywane nakłady 40.000 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 2021 r. – 49.172 zł, 2022 r. – 12.293 zł, łączne przewidywane nakłady 61.465 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 79.132 zł, 2022 r. – 19.783 zł, łączne przewidywane nakłady 98.915 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 115.458 zł, 2022 r. – 28.864 zł, łączne przewidywane nakłady 144.322 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 150.375 zł, 2023 r. - 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady 3.097.290 zł,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 1.735.275 zł, 2022 r. - 990.802 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.788.577 zł,
- Projekt o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowany w ramach środków ERASMUS+, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2019 r. – 51.790 zł, 2020 r. – 0 zł, 2021 r. – 106.976 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 158.766 zł.
- Projekt o nazwie „Pomagajmy Razem” – II edycja, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2020 r. – 0 zł, 2021 r. – 95.006 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 96.006 zł,
- Projekt o nazwie „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2020 r. – 137.737 zł, 2021 r. – 12.862 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 150.599 zł,

11. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2021-2023 przedstawiają się następująco:

- 2021 r. w wysokości 8.442.624 zł, w tym:
 - planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.871.542 zł, w tym: 589.908 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530” oraz 5.733.037 zł na współfinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - Wonna” i 548.597 zł na współfinansowanie przedsięwzięć polegających na przebudowie przejść dla pieszych na terenie powiatu,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 274.371 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 258.821 zł, w tym na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530” w wysokości 158.821 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach” w wysokości 100.000 zł,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Biskupiec w wysokości 95.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz” (przygotowanie dokumentacji),
 - planowane środki dotacji w wysokości 789.348 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 - 153.542 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w związku z rozliczeniem współfinansowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, którego realizacja zakończyła się w roku budżetowym 2020.
- 2022 r. w wysokości 2.562.094 zł, w tym:
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Biskupiec w wysokości 1.551.509 zł, w tym: 1.543.509 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica)

- Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - Wonna" oraz 8.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 19.783 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie”,
- planowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 990.802 zł na finansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,

- 2023 r. w wysokości 25.970.625 zł, w tym:
 - planowane do pozyskania środki w wysokości 25.970.625 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno” (7.628.500 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz” (15.485.000 zł), „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)” (2.857.125 zł),
- 2024 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 2021 r. – 13.381.879 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 11.881.879 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł, w tym:
 - 1.500.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 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,
- w 2022 r. – 5.599.611 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 5.574.611 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”.
- w 2023 r. – 29.008.143 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 29.008.143 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- w 2024 r. – 3.247.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.247.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- w 2025 r. – 3.307.518 zł, (...) w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.307.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Miście Lubawskim Nr / /2021 z dnia 31.08.2021 r.

Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									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)	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

2032	44 835 301,00	44 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	23 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 835 301,00	44 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	23 073 865,00	9 750 000,00	4 996 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 835 301,00	44 835 301,00	6 950 000,00	65 000,00	23 073 865,00	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. 886, 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 użycie skracające się dla 1:1 wykręślonych 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 pozycje obejmujące 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.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
Łp	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 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	22 456 536,41	0,00	0,00	463 798,08	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		
Plan 3 kw. 2020	49 229 850,60	41 296 813,60	28 281 279,86	57 548,00	0,00	552 108,00	0,00	0,00	0,00	7 933 037,00	844 952,00	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		
2021	57 675 549,62	44 293 670,62	30 291 100,76	46 407,00	0,00	528 016,00	0,00	0,00	0,00	13 381 879,00	0,00	0,00		
2022	46 080 994,00	40 481 383,00	28 150 000,00	107 814,00	0,00	439 229,00	0,00	0,00	0,00	5 599 611,00	0,00	0,00		
2023	69 935 526,00	40 927 383,00	28 660 000,00	104 260,00	0,00	333 773,00	0,00	0,00	0,00	29 008 143,00	0,00	0,00		
2024	43 674 901,00	40 427 333,00	28 170 000,00	100 840,00	0,00	293 341,00	0,00	0,00	0,00	3 247 518,00	0,00	0,00		
2025	43 734 901,00	40 427 383,00	28 180 000,00	97 154,00	0,00	257 095,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2026	43 734 901,00	40 427 383,00	28 190 000,00	93 601,00	0,00	221 241,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2027	43 734 901,00	40 427 383,00	28 200 000,00	90 047,00	0,00	185 384,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2028	43 734 901,00	40 427 383,00	28 210 000,00	86 588,00	0,00	149 655,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00	0,00		
2029	43 821 301,00	40 427 383,00	28 220 000,00	82 941,00	0,00	115 288,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00		
2030	43 821 301,00	40 427 383,00	28 230 000,00	79 387,00	0,00	82 942,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00		
2031	43 821 301,00	40 427 383,00	28 240 000,00	75 834,00	0,00	50 599,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00	0,00		
2032	44 109 301,00	40 427 383,00	28 250 000,00	72 337,00	0,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	3 681 918,00	0,00	0,00		
2033	44 667 301,00	40 949 383,00	28 260 000,00	68 727,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	3 717 918,00	0,00	0,00		
2034	44 709 301,00	40 949 383,00	28 270 000,00	65 174,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	3 759 918,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
									z tego:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	1 473 600,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-1 233 731,00	0,00	3 060 131,00	2 220 000,00	393 600,00	840 131,00	840 131,00	0,00	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	2 188 342,78	0,00			
2021	-2 885 814,00	0,00	4 792 214,00	0,00	0,00	2 232 021,00	2 232 021,00	2 580 193,00	653 793,00			
2022	2 148 400,00	2 148 400,00	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			
2024	1 160 400,00	1 160 400,00	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			
2026	1 100 400,00	1 100 400,00	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			
2028	1 100 400,00	1 100 400,00	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			
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	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			
2032	726 000,00	726 000,00	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			
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do «telebilansu prognozy finansowej».

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nie wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
								w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	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	
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 pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku je inoński samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przychodów na cel, rok kwota planowanych wydatków z limitu, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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	6.2	7.1	7.2		
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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00		2 997 290,00	3 837 421,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00		4 439 404,38	8 517 878,95		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00		2 053 441,00	6 845 655,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 994 400,00	0,00		5 185 917,00	5 185 917,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 624 000,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 600,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 200,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 800,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 162 400,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 062 000,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		4 407 918,00	4 407 918,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00		4 407 913,00	4 407 918,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00		3 885 918,00	3 885 918,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		X	15,42%	X	X	X	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,42%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,46%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,51%	10,54 ¹⁵	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,78%	13,82 ¹⁵	X	X	X	X	X
2021	6,97%	5,47%	5,47%	12,47%	13,57%	TAK	TAK	TAK
2022	7,72%	13,25%	13,25%	9,16%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2023	5,08%	13,32%	13,32%	9,75%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2024	4,43%	13,40%	13,40%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2025	4,15%	13,30%	X	13,32%	13,32%	TAK	TAK	TAK
2026	4,03%	13,19%	X	11,53%	11,99%	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	13,09%	X	11,78%	12,24%	TAK	TAK	TAK
2028	3,81%	12,93%	X	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2029	3,46%	12,89%	X	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2030	3,35%	12,80%	X	13,17%	13,17%	TAK	TAK	TAK
2031	3,25%	12,71%	X	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK
2032	2,34%	12,63%	X	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2033	0,70%	11,10%	X	12,90%	12,90%	TAK	TAK	TAK
2034	0,55%	11,08%	X	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	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	Dotaacje 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:	w tym:		w tym:				
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 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			
Plan 3 kw. 2020	333 224,00	383 224,00	331 584,00	694 632,00	694 632,00	694 632,00	386 156,00	386 156,00	334 516,00			
Wykonanie 2020	669 420,46	669 420,46	575 305,12	875 076,65	875 076,65	875 076,65	551 076,19	551 076,19	476 294,86			
2021	116 049,00	116 049,00	105 539,00	153 542,00	153 542,00	153 542,00	281 571,00	281 571,00	254 197,00			
2022	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			
2024	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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
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
Plan 3 kw. 2020	844 952,00	844 952,00	683 589,00	5 532 345,00	57 654,00	5 474 691,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	9 020 413,00	263 367,00	8 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 581 845,00	0,00	5 581 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 970 625,00	0,00	25 970 625,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
							w tym:							
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
	Wykonanie 2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	x			x	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
	Plan 3 kw. 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 2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
	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	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2033	168 000,00	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

8) W rozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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⁾			
	11.1	w tym:		11.2
		Środki z przebieżecia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wycofania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wycofania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / 2021 z dnia 31.08.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 348 755,00	9 050 415,00	5 381 845,00	25 970 525,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				452 844,00	263 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				41 795 571,00	6 737 048,00	5 581 645,00	25 970 525,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				452 844,00	263 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Zawodowiec - Europejczyk - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2019	2021	158 786,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pomagajmy Razem - II edycja - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	143 525,00	143 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego - Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	150 599,00	12 842,00	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				41 795 571,00	6 737 048,00	5 581 645,00	25 970 525,00	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				41 795 571,00	6 737 048,00	5 581 645,00	25 970 525,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 843 901,00	548 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - Swarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyń - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - Swarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyń - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 826 453,00	5 739 433,00	3 087 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 788 577,00	1 735 275,00	990 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Puski wraz z dojazdem - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Puski wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe	2019	2021	68 905,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	40 555 245,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 367,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 294 878,00
1 c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 267,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 367,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 976,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 529,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 294 878,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 294 878,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 741,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 453,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 077,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	8 030 000,00	60 000,00	401 500,00	7 628 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz - Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	16 395 000,00	95 000,00	815 000,00	15 485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	3 097 290,00	0,00	150 375,00	2 857 125,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	227 136,00	181 709,00	45 427,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2021	2022	65 965,00	52 772,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1298N w miejscowości Krotoszyn - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1298N w miejscowości Krotoszyn	Starostwo Powiatowe	2021	2022	47 942,00	38 354,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki - Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki	Starostwo Powiatowe	2021	2022	40 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2021	2022	61 465,00	49 172,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratniańskie - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratniańskie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	98 915,00	79 132,00	19 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin	Starostwo Powiatowe	2021	2022	144 322,00	115 458,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 136,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 965,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 354,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 465,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 915,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 322,00