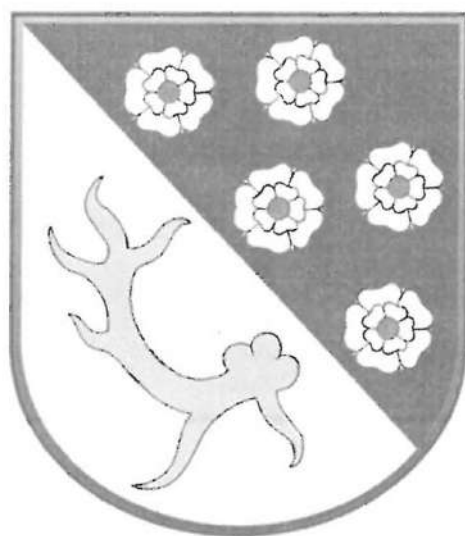


***WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2022 – 2037***



Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2022 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

Upoważnia Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do:

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

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037, stanowią załączniki nr 3.

§ 6

Traci moc uchwała 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 wraz z jej zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

RADCA PRAWNY
Maciej Sikorski
OL-822

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr I /2021 z dnia 16.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	39 019 450,34	34 140 517,43	4 459 442,00	35 434,92	16 554 996,00	8 579 109,41	4 511 533,10	0,00	4 878 932,91	724 712,12	4 154 220,79
Wykonanie 2016	42 199 315,45	34 994 940,99	5 015 854,00	55 100,74	16 255 326,00	8 820 911,41	4 847 748,84	0,00	7 204 374,46	1 389 179,80	5 815 194,66
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	4 733 224,79	0,00	4 454 975,05	620,50	4 454 354,55
Wykonanie 2018	46 182 452,33	37 040 963,76	6 237 648,00	89 223,21	16 252 271,00	9 476 834,99	4 984 986,56	0,00	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49
Wykonanie 2019	46 189 491,18	39 423 554,51	7 014 166,00	92 429,61	17 698 233,00	9 443 223,75	5 175 499,15	0,00	6 765 936,67	7 113,99	6 758 822,68
Wykonanie 2020	52 072 467,66	45 027 506,27	6 943 908,00	100 915,70	21 605 683,00	11 186 897,91	5 190 101,06	0,00	7 044 961,39	13 642,36	7 031 319,03
Plan 3 kw. 2021	54 894 213,62	46 451 589,62	6 988 787,00	101 413,00	23 651 853,00	9 995 595,62	5 713 941,00	0,00	8 442 624,00	0,00	8 442 624,00
Wykonanie 2021	54 894 213,62	46 451 589,62	6 988 787,00	101 413,00	23 651 853,00	9 995 595,62	5 713 941,00	0,00	8 442 624,00	0,00	8 442 624,00
2022	56 996 262,00	45 599 321,00	6 655 563,00	133 956,00	23 432 442,00	9 334 982,00	6 042 373,00	0,00	11 396 941,00	0,00	11 396 941,00
2023	61 024 926,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	14 514 625,00	0,00	13 704 625,00
2024	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 510 301,00	46 510 301,00	6 950 000,00	140 000,00	23 573 865,00	9 750 000,00	6 096 436,00	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. 969, 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 uzala stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	35 537 308,32	29 682 076,32	19 349 166,79	0,00	0,00	484 806,44	0,00	0,00	0,00	5 855 232,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 342 062,25	30 500 615,74	20 277 999,90	0,00	0,00	428 873,19	0,00	0,00	0,00	9 841 446,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	40 265 752,15	32 954 004,43	21 240 101,40	0,00	0,00	417 621,75	0,00	0,00	0,00	7 311 747,72	222 490,00	0,00
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	22 456 536,41	0,00	0,00	463 798,08	0,00	0,00	0,00	16 003 382,69	10 157 997,73	0,00
Wykonanie 2019	45 023 470,19	36 368 663,39	24 788 827,20	0,00	0,00	455 034,23	0,00	0,00	0,00	8 654 806,80	1 723 362,22	0,00
Wykonanie 2020	47 995 726,48	40 588 101,89	27 536 968,41	0,00	0,00	331 338,41	0,00	0,00	0,00	7 407 624,59	766 815,22	0,00
Plan 3 kw. 2021	57 780 027,62	44 398 148,62	30 370 852,47	37 127,00	0,00	528 016,00	0,00	0,00	0,00	13 381 879,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	57 780 027,62	44 398 148,62	30 370 852,47	37 127,00	0,00	528 016,00	0,00	0,00	0,00	13 381 879,00	0,00	0,00
2022	61 752 134,00	44 888 391,00	30 454 529,06	107 814,00	0,00	476 189,00	0,00	0,00	0,00	16 603 743,00	0,00	0,00
2023	59 654 526,00	41 720 901,00	30 660 000,00	104 260,00	0,00	407 693,00	0,00	0,00	0,00	17 933 625,00	0,00	0,00
2024	45 109 901,00	42 242 383,00	30 170 000,00	100 840,00	0,00	364 841,00	0,00	0,00	0,00	2 867 518,00	0,00	0,00
2025	45 169 901,00	42 862 383,00	30 180 000,00	97 154,00	0,00	323 315,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2026	45 169 901,00	42 862 383,00	30 190 000,00	93 601,00	0,00	282 181,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2027	45 169 901,00	42 862 383,00	30 200 000,00	90 047,00	0,00	241 044,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2028	45 169 901,00	42 862 383,00	30 210 000,00	86 588,00	0,00	200 035,00	0,00	0,00	0,00	2 307 518,00	0,00	0,00
2029	45 256 301,00	42 862 383,00	30 220 000,00	82 941,00	0,00	160 388,00	0,00	0,00	0,00	2 393 918,00	0,00	0,00
2030	45 256 301,00	42 862 383,00	30 230 000,00	79 387,00	0,00	122 762,00	0,00	0,00	0,00	2 393 918,00	0,00	0,00
2031	45 256 301,00	42 862 383,00	30 240 000,00	75 834,00	0,00	85 139,00	0,00	0,00	0,00	2 393 918,00	0,00	0,00
2032	45 544 301,00	42 862 383,00	30 250 000,00	72 337,00	0,00	51 265,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00	0,00
2033	46 102 301,00	42 862 383,00	30 260 000,00	68 727,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	3 239 918,00	0,00	0,00

2034	46 144 301,00	42 862 383,00	30 270 000,00	65 174,00	0,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	3 281 918,00	0,00	0,00
2035	46 270 301,00	42 862 383,00	30 280 000,00	61 621,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	3 407 918,00	0,00	0,00
2036	46 270 301,00	42 862 383,00	30 290 000,00	58 085,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	3 407 918,00	0,00	0,00
2037	46 270 301,00	42 862 383,00	30 300 000,00	50 190,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	3 407 918,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 462 142,02	0,00	1 444 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 105,28	0,00
Wykonanie 2016	1 857 253,20	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 447,30	0,00
Wykonanie 2017	686 835,04	0,00	8 477 900,50	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,50	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	0,00	7 761 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96
Wykonanie 2019	1 166 020,99	0,00	4 558 853,58	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 853,58	0,00
Wykonanie 2020	4 076 741,18	0,00	6 298 474,57	2 220 000,00	0,00	1 910 131,79	0,00	2 168 342,78	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 885 814,00	0,00	4 792 214,00	0,00	0,00	2 232 021,00	2 232 021,00	2 560 193,00	653 793,00
Wykonanie 2021	-2 885 814,00	0,00	4 792 214,00	0,00	0,00	2 232 021,00	2 232 021,00	2 560 193,00	653 793,00
2022	-4 755 872,00	0,00	6 904 272,00	3 360 000,00	1 211 600,00	990 802,00	990 802,00	2 553 470,00	2 553 470,00
2023	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Różnica z oświadczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 090 400,00	0,00	4 458 441,11	5 902 546,39
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 637 600,00	0,00	4 494 325,25	8 017 772,55
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	3 543 607,71	7 521 508,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	3 141 602,16	10 903 537,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	3 054 891,12	5 693 744,70
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 200,00	0,00	4 439 404,33	8 517 878,95
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	2 053 441,00	6 845 655,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 800,00	0,00	2 053 441,00	6 845 655,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 400,00	0,00	710 930,00	4 255 202,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	4 785 400,00	4 789 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 583 600,00	0,00	4 267 918,00	4 267 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 243 200,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 800,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 400,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 222 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 968 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 714 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 918,00	3 647 918,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0.00%	x	22.36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0.00%	x	24.18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0.00%	x	14.27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	15.42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	11.46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	x	12.05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0.00%	5.46%	5.46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0.00%	5.46%	5.46%	x	x	x	x
2022	7.75%	0.53%	0.53%	15.03%	15.03%	TAK	TAK
2023	5.12%	14.14%	14.14%	11.91%	11.91%	TAK	TAK
2024	5.08%	12.60%	12.60%	10.48%	10.48%	TAK	TAK
2025	4.79%	10.80%	x	10.24%	10.24%	TAK	TAK
2026	4.67%	10.69%	x	9.57%	9.57%	TAK	TAK
2027	4.55%	10.58%	x	9.46%	9.46%	TAK	TAK
2028	4.43%	10.47%	x	9.26%	9.26%	TAK	TAK
2029	4.07%	10.36%	x	9.97%	9.97%	TAK	TAK
2030	3.96%	10.26%	x	11.38%	11.38%	TAK	TAK
2031	3.85%	10.16%	x	10.82%	10.82%	TAK	TAK
2032	2.96%	10.06%	x	10.47%	10.47%	TAK	TAK
2033	1.38%	10.01%	x	10.37%	10.37%	TAK	TAK

2034	1,23%	9,98%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2035	0,86%	9,96%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2036	0,83%	9,95%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	0,80%	9,93%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2015	246 283,69	246 283,69	208 150,31	2 193,93	2 193,93	2 193,93	293 928,16	293 928,16	255 807,03
Wykonanie 2016	32 390,79	32 390,79	32 390,79	0,00	0,00	0,00	47 721,54	47 721,54	47 721,54
Wykonanie 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	1 041 984,22	0,00	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	796 720,53
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70	327 597,62	4 642 326,09	4 642 326,09	4 642 326,09	474 548,98	474 548,98	421 383,91
Wykonanie 2019	21 649,65	21 649,65	24 340,50	1 217 189,27	1 217 189,27	1 217 189,27	204 714,38	204 714,38	194 519,49
Wykonanie 2020	659 420,46	659 420,46	575 305,12	875 076,65	875 076,65	875 076,65	481 888,69	481 888,69	476 294,86
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	196 048,10	39 797,01	156 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 579 571,13	0,00	2 579 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	222 490,00	222 490,00	19 017,00	946 331,30	912 506,30	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 157 997,78	10 157 997,78	4 931 526,00	8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 723 362,22	1 723 362,22	1 261 332,37	1 829 751,38	51 790,73	1 777 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 815,22	766 815,22	612 029,74	5 369 805,16	0,00	5 369 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	8 925 413,00	263 367,00	8 662 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 925 413,00	263 367,00	8 662 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 846 143,00	0,00	14 846 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 933 625,00	0,00	17 933 625,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp.	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	800 000,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 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
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 293 493,00	14 846 143,00	17 933 625,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 293 493,00	14 846 143,00	17 933 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				41 293 493,00	14 846 143,00	17 933 625,00	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				41 293 493,00	14 846 143,00	17 933 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyn - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - Wonna - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyn - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - Wonna	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 826 453,00	3 087 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 525 000,00	1 515 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe	2019	2022	103 905,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaluga - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaluga	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 380 000,00	8 142 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno	Starostwo Powiatowe	2021	2022	487 298,00	287 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832 540,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832 540,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832 540,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832 540,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 020,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 298,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	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	45 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny	Starostwo Powiatowe	2021	2022	47 942,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	98 915,00	19 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno	Starostwo Powiatowe	2021	2023	8 000 000,00	401 500,00	7 528 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)	Starostwo Powiatowe	2017	2023	3 097 290,00	150 375,00	2 857 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim	Starostwo Powiatowe	2020	2023	309 225,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 788 577,00	990 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 427.00
1.3.2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 965.00
1.3.2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 565.00
1.3.2.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00
1.3.2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 293.00
1.3.2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 783.00
1.3.2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 864.00
1.3.2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 030 000.00
1.3.2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 007 500.00
1.3.2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
1.3.2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990 002.00

**Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
powiatu nowomiejskiego opracowanej na lata 2022 do 2037 r.**

W dniu 15 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu w uchwale Nr 92/637/2021 przyjął zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2022 r. W ślad za decyzją Zarządu, Starosta Powiatu Nowomiejskiego wydał Okólnik Nr 1/2021 w sprawie opracowania projektu budżetu na 2022 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 2022, które wymagają kontynuacji,
- dane z planu budżetu III kwartałów 2021 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2021 – 2034 przyjęte w uchwale Nr XXXV/223/2021 Rady Powiatu z dnia 30 września 2021 r.,
- wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga aż do 2037 r., to jest do czasu spłaty planowanego zobowiązania 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 2019 do 2021 z jednoczesnym uwzględnieniem okresowych zmian w dochodach.

Poniższa tabela szczegółowo obrazuje założenia przyjęte do opracowania prognozy na 2022 r.

DOCHODY	Lata budżetowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody
	2021	46 451 589,62	8 442 624,00	54 894 213,62
	2022	45 599 321,00	11 396 941,00	56 996 262,00
	Spadek dochodów bieżących oraz wzrost dochodów majątkowych	(-) 852 268,62	(+) 2 954 317,00	(+) 2 102 048,38
				wzrost o 3,83 %
WYDATKI	Lata budżetowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki
	2021	44 398 148,62	13 381 879,00	57 780 027,62
	2022	44 888 391,00	16 863 743,00	61 752 134,00
	Wzrost wydatków bieżących oraz wzrost wydatków majątkowych	(+) 490 242,38	(+) 3 481 864,00	(+) 3 972 106,38
				wzrost o 6,87 %

Ogółem poziom budżetu w porównaniu do roku bazowego 2021 na 2022 r. zwiększył się po stronie dochodów o 3,83%, natomiast po stronie wydatków również zwiększył się o 6,87%.

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, 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) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest zawarta w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:

- 2022 r. – 710 930,00 zł,
- 2023 r. – 4 789 400,00 zł,
- 2024 r. – 4 267 918,00 zł,
- 2025 r. – 3 647 918,00 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:

- 2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 476.189 zł obsługa długu, łącznie 2.624.589 zł,
- 2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 407.693 zł obsługa długu, łącznie 1.778.093 zł,
- 2024 r. – 1.400.400 zł spłata kapitału + 364.841 zł obsługa długu, łącznie 1.765.241 zł,
- 2025 r. – 1.340.400 zł spłata kapitału + 323.315 zł obsługa długu, łącznie 1.663.715 zł, (...).

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

- 2022 r. – 107.814 zł,
- 2023 r. – 104.260 zł,
- 2024 r. – 100.840 zł,
- 2025 r. – 97.154 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 2022 – 2025 będą przedstawiały się następująco (kolumna 1.2 WPF):

➤ w 2022 r. – 11.396.941 zł, w tym:

- planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.657.000 zł, w tym: 1.515.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976” oraz 8.142.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 44.783 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna” – 25.000 zł oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie” – 19.783 zł,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 143.649 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Biskupiec w wysokości 1.551.509 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna” – 1.543.509 zł oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki” – 8.000 zł,
-

➤ w 2023 r. – 14.514.625 zł, w tym:

- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 505.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”,

- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Kurzętnik w wysokości 2.714.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa”,
- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Powiatu Brodnickiego w wysokości 810.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa”,
- planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.485.625 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno” – 7.628.500 zł oraz „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)” – 2.857.125 zł.

- w 2024 r. – 0 zł,
- w 2025 r. – 0 zł (...).

2) W prognozie budżetu na 2022 r. oraz w latach następnych nie planuje się do sprzedaży majątku powiatu.

3) Prognoza wydatków majątkowych budżetu powiatu w latach 2022 – 2037, w tym w szczególności w roku 2022 i kolejnych trzech latach objętych prognozą zawarta jest w załączniku nr 1 WPF kolumna 2.2 prognozy i przedstawia się następująco:

- w 2022 r. – wydatki majątkowe na kwotę 16.863.743 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne 15.318.743 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.545.000 zł z przeznaczeniem na:
 - planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowaną pomocy finansową dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”

- planowaną wpłatę w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim

- w 2023 r. – 17.933.625 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 17.933.625 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
- w 2024 r. – 2.867.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 2.867.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł,
- w 2025 r. – 2.307.518 zł (...), w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 2.307.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

W latach 2022 – 2025 i następnych latach aż do 2037 r. powiat w każdym roku budżetowym zamierza przeznaczyć część środków własnych powiatu na wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, jako wkład własny powiatu w okresie aplikowania o środki pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z Rządowych Funduszy.

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

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

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

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2021r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2021r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2022 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	3 900 000	600 000	270 000	207	180	27
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 514 000	0	0	156	156	0
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 584 000	1 356 000	132 000	268	144	124
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 848 000	2 142 000	168 000	285	132	153
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	691 200	604 800	86 400	180	96	84
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
BS Ilawa	2017 r.	4 500 000	1 200 000	3 300 000	300 000	180	36	144

BS Ilawa	2019 r.	1 920 000	0	1 920 000	192 000	120	0	120
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	0	2 220 000	0	120	0	120
Planowany kredyt	2022 r.	3 360 000	0	0	0	0	0	169
Ogółem	-	-	-	13 142 800	2 148 400	-	-	-

Planowany rok budżetowy 2022 zamknie się deficytem budżetu w wysokości (-) 4.755.872 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp i niewykorzystanych środków pieniężnych (RFIL) na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach następnych prognozy, tj. od 2023 – 2037 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 2022 – 2037 planuje się przychód budżetu, z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 ufp, w szczególności z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 2.553.470 zł, które sfinansują planowany deficyt budżetu w wysokości 2.553.470 zł i z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w wysokości 990.802 zł, które sfinansują planowany deficyt budżetu w wysokości 990.802 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.360.000 zł, który sfinansuje planowany deficyt budżetu w wysokości 1.211.600 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:

- 2022 r. – spłata 2.148.400 zł, stan długu 14.354.400 zł,
- 2023 r. – spłata 1.370.400 zł, stan długu 12.984.000 zł,
- 2024 r. – spłata 1.400.400 zł, stan długu 11.583.600 zł,
- 2025 r. – spłata 1.340.400 zł, stan długu 10.243.200 zł, (...),
- 2037 r. – spłata 240.000 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. 1 ufp zostaje w Powiecie Nowomiejskim w 2022 r. zachowany, a także w kolejnych latach prognozy, aż do 2037 r.

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