

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

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

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 534.573 zł, poziom dochodów w 2021 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 56.733.764,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące 48.540.557,45 zł,
 - dochody majątkowe 8.193.207 zł, w tym ze sprzedaży majątku 7.626 zł.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 784.573 zł, poziom wydatków w 2021 r. po dokonanych zmianach wyniesie 58.009.578,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 45.101.669,45 zł, w tym na obsługę długu 268.016 zł,
 - wydatki majątkowe 12.907.909 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 1.275.814 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 1.275.814 zł (kol. 4.2.1 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 + 268.016 zł obsługa długu, łącznie 2.174.416 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 obliguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (środki z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarte w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.2 i przedstawia się następująco:
2021 r. – 6.621.102 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. – 9.287 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 r., 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, 2022 r. – 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 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,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 171.554 zł, 2022 r. – 287.860 zł, łączne przewidywane nakłady 459.414 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 8.193.207 zł, w tym:
 - planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.494.499 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 Ława - Karaś - Wonna” i 171.554 zł na współfinansowanie przedsięwzięć o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo”,
 - 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 328.821 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 i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie” w wysokości 70.000 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),
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 50.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem szkolno-edukacyjnego ogródka meteorologicznego”,
 - 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,
 - 7.626 zł ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
- 2022 r. w wysokości 2.705.743 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 Ława - 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”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 143.649 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo”,
 - 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 10.485.625 zł, w tym:
 - planowane do pozyskania środki w wysokości 10.485.625 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), „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. – 12.907.909 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 11.407.909 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. – 5.743.260 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 5.718.260 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 Pacóttowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”.
- w 2023 r. – 13.523.143 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 13.523.143 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.