

Uchwała Nr / /2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.02.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037 ze zm.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037, 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 2022.

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 / /2022 z dnia
28.02.2022 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 | | | |
| Łp | 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 | 16 554 998,00 | 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 | 4 783 224,79 | 0,00 | 4 454 975,05 | 620,50 | 4 454 354,55 |
| Wykonanie 2018 | 46 182 462,33 | 37 040 963,76 | 6 237 648,00 | 89 223,21 | 16 252 271,00 | 9 476 834,99 | 4 984 986,56 | 0,00 | 9 141 498,57 | 521 775,08 | 8 619 723,49 |
| Wykonanie 2019 | 46 189 491,18 | 39 423 554,51 | 7 014 166,00 | 92 429,61 | 17 698 236,00 | 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 | 5 190 101,66 | 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 | 57 299 905,40 | 49 110 294,60 | 7 564 890,00 | 125 869,45 | 24 769 480,00 | 10 829 739,82 | 5 820 315,33 | 0,00 | 8 189 610,80 | 6 200,00 | 8 183 410,80 |
| 2022 | 62 414 365,00 | 46 567 015,00 | 6 655 568,00 | 133 956,00 | 23 432 442,00 | 10 302 176,00 | 6 042 873,00 | 0,00 | 15 847 350,00 | 0,00 | 15 847 350,00 |
| 2023 | 58 167 801,00 | 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 | 11 657 500,00 | 0,00 | 11 657 500,00 |
| 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. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 zasadami 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 483 798,08 | 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 |
| 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 | 49 106 389,49 | 43 757 508,87 | 30 184 872,08 | 0,00 | 0,00 | 256 166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 880,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 74 765 052,00 | 45 928 112,00 | 31 460 943,18 | 98 830,00 | 0,00 | 476 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 836 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 56 797 401,00 | 41 720 901,00 | 30 660 000,00 | 104 260,00 | 0,00 | 429 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 076 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 109 901,00 | 42 242 383,00 | 30 170 000,00 | 100 840,00 | 0,00 | 374 536,00 | 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 | 297 895,00 | 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 | 250 521,00 | 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 | 203 144,00 | 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 | 159 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 45 496 301,00 | 42 862 383,00 | 30 220 000,00 | 82 941,00 | 0,00 | 118 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 45 496 301,00 | 42 862 383,00 | 30 230 000,00 | 79 387,00 | 0,00 | 82 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 496 301,00 | 42 862 383,00 | 30 240 000,00 | 75 834,00 | 0,00 | 50 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 45 784 301,00 | 42 862 383,00 | 30 250 000,00 | 72 337,00 | 0,00 | 22 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 46 342 301,00 | 42 862 383,00 | 30 260 000,00 | 68 727,00 | 0,00 | 7 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 918,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|----------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2034 | 46 384 301,00 | 42 862 383,00 | 30 270 000,00 | 65 174,00 | 0,00 | 1 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 46 510 301,00 | 42 862 383,00 | 30 280 000,00 | 61 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 46 510 301,00 | 42 862 383,00 | 30 290 000,00 | 58 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 46 510 301,00 | 42 862 383,00 | 30 300 000,00 | 50 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 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 | 3 482 142,02 | 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 | 8 193 515,91 | 0,00 | 8 548 815,75 | 0,00 | 0,00 | 3 222 820,89 | 0,00 | 5 325 994,86 | 0,00 |
| 2022 | -12 350 687,00 | 0,00 | 14 499 087,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 8 220 657,00 | 8 220 657,00 | 5 078 430,00 | 3 930 030,00 |
| 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 | 1 014 000,00 | 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 |
| 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 |

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 | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 | 1 014 000,00 | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | 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 ⁹⁾ 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 | 12 687 600,00 | 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 | 4 439 404,38 | 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 | 5 352 785,73 | 13 901 601,48 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 194 400,00 | 0,00 | 638 903,00 | 13 937 990,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 824 000,00 | 0,00 | 4 789 400,00 | 4 789 400,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 423 600,00 | 0,00 | 4 267 918,00 | 4 267 918,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 083 200,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 742 800,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 402 400,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 062 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dołączanych 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% | 13,27% | 13,28% | x | x | x | x |
| 2022 | 7,72% | 0,33% | 0,33% | 15,03% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,18% | 14,20% | 14,20% | 11,88% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,10% | 12,63% | 12,63% | 10,46% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,72% | 10,73% | x | 10,22% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,58% | 10,61% | x | 9,54% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,44% | 10,48% | x | 9,42% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,32% | 10,36% | x | 9,21% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,31% | 10,25% | x | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,20% | 10,15% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,10% | 10,06% | x | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,23% | 9,98% | x | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,66% | 9,94% | x | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 0,52% | 9,93% | x | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,17% | 9,92% | x | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,16% | 9,92% | x | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,14% | 9,92% | x | 9,99% | 9,99% | 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 | 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 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 | 79 688,57 | 79 688,57 | 69 903,26 | 153 541,21 | 153 541,21 | 153 541,21 | 243 381,86 | 243 381,86 | 216 732,89 |
| 2022 | 31 755,00 | 31 755,00 | 31 755,00 | 1 620 787,00 | 1 620 787,00 | 1 620 787,00 | 33 582,00 | 33 582,00 | 33 582,00 |
| 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 | 39 787,01 | 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 | 1 265 521,54 | 225 178,76 | 1 040 342,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 003 445,00 | 2 003 445,00 | 1 620 787,00 | 26 817 442,00 | 33 582,00 | 26 783 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 076 500,00 | 0,00 | 15 076 500,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, 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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 / /2022 z dnia 28.02.2022 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) | | | | 42 754 569,00 | 26 817 442,00 | 15 076 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 158 766,00 | 33 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 595 803,00 | 26 783 860,00 | 15 076 500,00 | 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: | | | | 2 174 671,00 | 2 037 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 158 766,00 | 33 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zawodowiec - Europejczyk - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku | 2019 | 2022 | 158 766,00 | 33 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 015 905,00 | 2 003 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 2 015 905,00 | 2 003 445,00 | 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 | | | | 40 579 898,00 | 24 780 415,00 | 15 076 500,00 | 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 | | | | 40 579 898,00 | 24 780 415,00 | 15 076 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Łława - Karaś - Wonna - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Łława - Karaś - Wonna | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 8 826 453,00 | 8 820 057,00 | 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 |

| 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 | 41 893 943,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 582,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 860 361,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 027,00 |
| 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 | 33 582,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 582,00 |
| 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 | 2 003 445,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 445,00 |
| 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 | 39 856 916,00 |
| 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 | 39 856 916,00 |
| 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 | 8 820 057,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa | 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 | 459 412,00 | 459 412,00 | 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 | 8 090 000,00 | 401 500,00 | 7 628 500,00 | 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 | 3 007 500,00 | 0,00 | 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 | 2 788 613,00 | 2 299 946,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 380 000,00 |
| 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 | 459 412,00 |
| 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 | 2 299 947,00 |

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 285.521 zł, poziom dochodów w 2022 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 62.414.365 zł, w tym:
 - dochody bieżące 46.567.015 zł,
 - dochody majątkowe 15.847.350 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 35.521 zł, poziom wydatków w 2022 r. po dokonanych zmianach wyniesie 74.765.052 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 45.928.112 zł, w tym na obsługę długu 476.504 zł,
 - wydatki majątkowe 28.836.940 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 12.350.687 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - kredytu w wysokości 200.000 zł (kol. 4.3.1 WPF)
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości zł (kol. 4.2.1 WPF),
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 3.930.030 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:

2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 476.504 zł obsługa długu, łącznie 2.624.904 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 429.873 zł obsługa długu, łącznie 1.800.273 zł,
2024 r. – 1.400.400 zł spłata kapitału + 374.536 zł obsługa długu, łącznie 1.774.936 zł,
2025 r. – 1.340.400 zł spłata kapitału + 297.895 zł obsługa długu, łącznie 1.638.295 zł,
2026 r. – 1.340.400 zł spłata kapitału + 250.521 zł obsługa długu, łącznie 1.590.921 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:
2022 r. – 2.148.400 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł,
2024 r. – 1.400.400 zł,
2025 r. – 1.340.400 zł,
2026 r. – 1.340.400 zł, (...).
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
2022 r. – 12.194.400 zł,
2023 r. – 10.824.000 zł,
2024 r. – 9.423.600 zł,
2025 r. – 8.083.200 zł,
2026 r. – 6.742.800 zł,
(...) w 2034 – 0 zł.
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliuguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarte w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:
2022 r. – 638.903 zł,
2023 r. – 4.789.400 zł,
2024 r. – 4.267.918 zł,
2025 r. – 3.647.918 zł,
2026 r. – 3.647.918 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”):
2022 r. – 98.830 zł,
2023 r. – 104.260 zł,
2024 r. – 100.840 zł,
2025 r. – 97.154 zł,
2026 r. – 93.601 zł, (...).
Ostatnie zabezpieczenie poręczenia przypada na 2037 r.
10. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2022 – 2023 uwzględniono:
- „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”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 6.396 zł, 2022 r. - 8.820.057 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 - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 1.515.000 zł, 2023 r. - 1.010.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.525.000 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 ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 8.142.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 14.380.000 zł,
 - „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. – 0 zł, 2022 r. – 459.412 zł, łączne przewidywane nakłady 459.412 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 8.090.000 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. - 3.007.500 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. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.299.946 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.788.613 zł,
 - „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.003.445 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 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. – 73.394 zł, 2022 r. – 33.582 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 158.766 zł.

11. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2022 - 2023 przedstawiają się następująco:

- 2022 r. w wysokości 15.847.350 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 25.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „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”,
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 143.929 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 1.543.509 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „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”,
 - planowane środki w wysokości 2.857.125 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale),
 - planowane do pozyskania środki w wysokości 1.620.787 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- 2023 r. w wysokości 11.657.500 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 7.628.500 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno”,
- 2024 r. w wysokości 0 zł,
- 2025 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 2022 r. – 28.836.940 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 27.266.940 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 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,

- planowana pomoc finansowa 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 – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
 - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
 - planowana wpłata w wysokości 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w 2023 r. – 15.076.500 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 15.076.500 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 2026 r. – 2.307.518 zł, (...) w tym na:
- wydatki inwestycyjne 2.307.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.