

**Uchwała Nr / /2023  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 21.09.2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LI/308/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objasnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037, zawarto w załączniku nr 3 do uchwały.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 /2023 z dnia 21.09.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                | 6 237 643,00  | 80 223,21   | 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2022  | 63 058 404,66               | 47 852 430,66                | 6 655 568,00  | 133 956,00  | 23 975 444,00       | 11 180 640,66   | 5 906 822,00                            | 0,00                       | 15 205 974,00                  | 5 851,00                          | 15 200 123,00  |
| Wykonanie 2022   | 66 442 415,65               | 54 815 098,36                | 12 732 175,20   | 133 821,94  | 24 221 399,00       | 11 956 114,05   | 5 771 588,17                            | 0,00                       | 13 627 317,29                  | 5 850,91                          | 13 621 466,38  |
| 2023             | 68 317 455,35               | 56 399 296,35                | 6 496 375,00  | 218 648,00  | 32 360 610,00       | 10 889 565,35   | 6 434 098,00                            | 0,00                       | 11 918 159,00                  | 7 250,00                          | 11 910 909,00  |
| 2024             | 77 307 248,00               | 51 919 256,00                | 6 950 000,00  | 240 000,00  | 28 573 865,00       | 9 996 714,00  | 6 158 677,00                            | 0,00                       | 25 387 992,00                  | 0,00                              | 25 387 992,00  |
| 2025             | 50 736 301,00               | 50 736 301,00                | 6 950 000,00  | 240 000,00  | 27 573 865,00       | 9 750 000,00  | 6 222 436,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 50 736 301,00               | 50 736 301,00                | 6 950 000,00  | 240 000,00  | 27 573 865,00       | 9 750 000,00  | 6 222 436,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 50 736 301,00               | 50 736 301,00                | 6 950 000,00  | 240 000,00  | 27 573 865,00       | 9 750 000,00  | 6 222 436,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 50 736 301,00               | 50 736 301,00                | 6 950 000,00  | 240 000,00  | 27 573 865,00       | 9 750 000,00  | 6 222 436,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 50 736 301,00               | 50 736 301,00                | 6 950 000,00  | 240 000,00  | 27 573 865,00       | 9 750 000,00  | 6 222 436,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |              |            |               |              |              |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2030 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 140 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 736 301,00 | 50 736 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 222 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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 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               | 36 568 663,39                | 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   |
| 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   | 5 348 890,62                   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 75 559 091,66               | 47 496 848,66                | 32 229 557,25                                | 44 926,00                                  | 0,00   | 779 501,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 062 243,00                  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 64 710 641,31               | 47 374 408,17                | 32 151 810,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 877 480,80                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 336 233,14                  | 742,48  | 0,00   |
| 2023             | 81 712 611,35               | 52 785 055,35                | 35 815 920,60                                | 52 130,00                                  | 0,00   | 1 037 857,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 927 556,00                  | 2 177 976,00  | 0,00   |
| 2024             | 75 780 848,00               | 47 589 097,00                | 34 170 000,00                                | 100 840,00                                 | 0,00   | 967 716,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 191 751,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 49 269 901,00               | 46 962 383,00                | 34 180 000,00                                | 97 154,00                                  | 0,00   | 862 065,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 307 518,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 49 269 901,00               | 46 962 383,00                | 34 190 000,00                                | 93 601,00                                  | 0,00   | 718 659,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 307 518,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 49 269 901,00               | 46 962 383,00                | 34 200 000,00                                | 90 047,00                                  | 0,00   | 594 626,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 307 518,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 49 269 901,00               | 46 962 383,00                | 34 210 000,00                                | 86 588,00                                  | 0,00   | 470 593,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 307 518,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 49 596 301,00               | 46 962 383,00                | 34 220 000,00                                | 82 941,00                                  | 0,00   | 358 658,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 633 918,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 49 596 301,00               | 46 962 383,00                | 34 230 000,00                                | 79 387,00                                  | 0,00   | 261 020,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 633 918,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 49 596 301,00               | 46 962 383,00                | 34 240 000,00                                | 75 834,00                                  | 0,00   | 163 384,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 633 918,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 49 884 301,00               | 46 962 383,00                | 34 250 000,00                                | 72 337,00                                  | 0,00   | 75 226,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 921 918,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 50 442 301,00               | 46 962 383,00                | 34 260 000,00                                | 68 727,00                                  | 0,00   | 25 014,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 479 918,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 50 610 301,00               | 46 962 383,00                | 34 270 000,00                                | 65 174,00                                  | 0,00   | 4 665,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 647 918,00                   | 0,00  | 0,00   |

|      |               |               |               |           |      |      |      |      |      |              |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2035 | 50 736 301,00 | 46 962 383,00 | 34 280 000,00 | 61 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 736 301,00 | 46 962 383,00 | 34 290 000,00 | 56 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 736 301,00 | 46 962 383,00 | 34 300 000,00 | 50 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 918,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw, <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -12 500 687,00             | 0,00  | 14 649 087,00                  | 1 200 000,00  | 200 000,00                                | 8 220 657,00                                       | 8 220 657,00                              | 5 228 430,00   | 4 080 030,00                              |
| Wykonanie 2022   | 3 731 774,34               | 0,00  | 16 035 931,66                  | 1 200 000,00  | 0,00                                      | 8 220 657,61                                       | 0,00                                      | 6 615 274,05   | 0,00                                      |
| 2023             | -13 395 156,00             | 0,00  | 17 765 556,00                  | 1 260 000,00  | 260 000,00                                | 8 380 376,00                                       | 8 380 376,00                              | 2 125 180,00   | 1 754 780,00                              |
| 2024             | 1 526 400,00               | 1 526 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 466 400,00               | 1 466 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 466 400,00               | 1 466 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 466 400,00               | 1 466 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 466 400,00               | 1 466 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 140 000,00               | 1 140 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 140 000,00               | 1 140 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 140 000,00               | 1 140 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 852 000,00                 | 852 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 294 000,00                 | 294 000,00  | 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 określania 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 906 400,00                  | 1 906 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 148 400,00                  | 2 148 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 148 400,00                  | 2 148 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 6 000 000,00  | 3 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 4 370 400,00                  | 1 370 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 526 400,00                  | 1 526 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 466 400,00                  | 1 466 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 466 400,00                  | 1 466 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 466 400,00                  | 1 466 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 466 400,00                  | 1 466 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 140 000,00                  | 1 140 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 140 000,00                  | 1 140 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 140 000,00                  | 1 140 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 852 000,00                    | 852 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 294 000,00                    | 294 000,00   | 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 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 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  | 17 521 508,21   |
| 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  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 142 800,00            | 0,00   | 5 352 785,73  | 13 901 601,48   |
| Plan 3 kw. 2022              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 194 400,00            | 0,00   | 355 582,00  | 13 804 669,00   |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 6 000 000,00   | 12 194 400,00            | 0,00   | 7 440 690,19  | 22 276 621,85   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 3 000 000,00   | 12 084 000,00            | 0,00   | 3 614 241,00  | 20 119 797,00   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 557 600,00            | 0,00   | 4 330 159,00  | 4 330 159,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 091 200,00             | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 624 800,00             | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 158 400,00             | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 692 000,00             | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 552 000,00             | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 412 000,00             | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 272 000,00             | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 420 000,00               | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 126 000,00               | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 773 918,00  | 3 773 918,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 918,00 | 3 773 918,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 918,00 | 3 773 918,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 918,00 | 3 773 918,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowania o ...rodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpow...iednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 13,28% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 0,38%   | 0,40%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 17,36%  | 17,37% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 5,29%   | 10,35%  | 10,37% | 13,01%  | 15,43%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,00%   | 12,69%  | 12,69% | 11,04%  | 13,46%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,68%   | 11,31%  | x      | 10,81%  | 13,23%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,56%   | 10,96%  | x      | 10,21%  | 12,63%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,25%   | 10,66%  | x      | 10,14%  | 12,56%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,94%   | 10,36%  | x      | 9,95%   | 12,37%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,86%   | 10,08%  | x      | 9,53%   | 11,96%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,61%   | 9,84%   | x      | 10,92%  | 10,92%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,37%   | 9,61%   | x      | 10,84%  | 10,84%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,44%   | 9,39%   | x      | 10,40%  | 10,40%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,95%   | 9,27%   | x      | 10,13%  | 10,13%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,48%   | 9,22%   | x      | 9,89%   | 9,89%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,15% | 9,21% | x | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,14% | 9,21% | x | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,12% | 9,21% | x | 9,39% | 9,39% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |              |   |   |              |  |  |            |
| lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1      | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 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   | 1 004 194,14   | 1 004 194,14  | 1 041 904,22 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022  | 31 755,00  | 31 755,00   | 31 755,00    | 1 751 950,00  | 1 751 950,00  | 1 751 950,00 | 33 582,00  | 33 582,00  | 33 582,00  |
| Wykonanie 2022   | 86 753,14  | 86 753,14   | 78 107,14    | 174 853,67  | 174 853,67  | 169 351,67   | 33 580,45  | 33 580,45  | 33 580,45  |
| 2023             | 51 122,00  | 51 122,00   | 49 550,00    | 1 619 145,00  | 1 619 145,00  | 1 619 145,00 | 109 622,00   | 109 622,00   | 98 854,00  |
| 2024             | 246 714,00   | 246 714,00  | 246 714,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 246 714,00   | 246 714,00   | 246 714,00 |
| 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 175 519,00  | 2 175 519,00  | 1 751 950,00  | 25 060 922,00  | 33 582,00  | 25 017 340,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 742,48  | 742,48  | 600,67  | 14 463 910,85  | 33 580,45  | 14 430 330,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 177 976,00  | 2 177 976,00  | 1 776 856,00  | 25 571 867,00  | 109 622,00 | 25 462 245,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 979 403,00  | 246 714,00 | 26 732 689,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |   |  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 148 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 148 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 370 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 400 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 340 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 340 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 1 340 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 1 340 400,00   | 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 wyliczeniu 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 <sup>10)</sup> |  |   |
|------------------|---|--|---|
|                  | Środki z<br>przebiegów<br>gromadzone na<br>rachunku bankowym      | w tym:   | Wydatki bieżące z<br>tytułu świadczenia<br>emitenta należnego<br>obligatariuszom,<br>nieuwzględniane w<br>limicie spłaty<br>zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |   | środki na<br>zaspokojenie<br>roszczeń<br>obligatariuszy <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1   | 11.2  |
| 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  |
| Wykonanie 2021   | 800 000,00  | 800 000,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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 |

<sup>10)</sup> 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.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr I /2023 z dnia 21.09.2023 r.

kwoty w zł

| L.p.        | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|             |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1           | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 51 574 985,00            | 25 571 337,00 | 26 373 403,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1         | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 356 336,00               | 109 822,00    | 246 714,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1       | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 52 210 349,00            | 25 462 245,00 | 26 742 679,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1     | 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   |   |                  |      | 2 335 027,00             | 2 287 593,00  | 2 46 714,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 356 336,00               | 109 822,00    | 246 714,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.1 | Dostępny Powiat Nowomiejski - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji   | Starostwo Powiatowe                           | 2022             | 2023 | 68 500,00                | 68 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.2 | Młodzi zawodowcy w świecie - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego  | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W KURZĘTNIKU          | 2023             | 2024 | 287 836,00               | 41 122,00     | 246 714,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 201 591,00             | 2 177 976,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.1   | Dostępny Powiat Nowomiejski - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji   | Starostwo Powiatowe                           | 2022             | 2023 | 31 500,00                | 31 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.2   | E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1   | Starostwo Powiatowe                           | 2020             | 2023 | 154 286,00               | 145 081,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.3   | Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim   | Starostwo Powiatowe                           | 2020             | 2023 | 2 015 905,00             | 2 001 415,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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   |   |                  |      | 50 016 958,00            | 23 284 269,00 | 26 722 989,00 | 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   |   |                  |      | 50 016 958,00            | 23 284 269,00 | 26 722 989,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1     | 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 | 16 851 990,00            | 16 851 990,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz  | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2023             | 2024 | 16 281 991,00            | 1 451 863,00  | 14 830 128,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | 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       | 52 551 210,00    |
| 1 a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 356 336,00       |
| 1 b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 194 934,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 354 312,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 236,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 500,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 287 836,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 177 976,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 500,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 061,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 001 415,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 016 950,00    |
| 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             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 016 950,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 851 990,00    |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 281 991,00    |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2023             | 2024 | 2 522 685,00             | 2 522 685,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki 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 z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2023             | 2024 | 3 187 936,00             | 1 912 762,00 | 1 275 174,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamiełnik - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamiełnik   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2023             | 2024 | 8 058 248,00             | 402 713,00   | 7 655 535,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   | Starostwo Powiatowe                           | 2022             | 2023 | 57 506,00                | 57 506,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna)   | Zarząd Dróg Powiatowych                       | 2022             | 2024 | 150 000,00               | 13 015,00    | 136 985,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie | Zarząd Dróg Powiatowych                       | 2022             | 2024 | 169 892,00               | 17 000,00    | 152 892,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła. - Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła.   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2023             | 2024 | 2 027 000,00             | 40 540,00    | 1 986 460,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy pw. Św. Huberta w Boleszynie. - Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy pw. Św. Huberta w Boleszynie.   | STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | 2023             | 2024 | 709 710,00               | 14 195,00    | 695 515,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 522 685,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 137 936,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 058 248,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 506,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 892,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 027 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 709 710,00          |

### Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 3.785.524 zł, poziom dochodów w 2023 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 68.317.455,35 zł, w tym:
  - dochody bieżące 56.399.296,35 zł,
  - dochody majątkowe 11.918.159 zł, w tym ze sprzedaży majątku 7.250 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 619.958 zł, poziom wydatków w 2023 r. po dokonanych zmianach wyniesie 81.712.611,35 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 52.785.055,35 zł, w tym na obsługę długu 1.037.857 zł,
  - wydatki majątkowe 28.927.556 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 13.395.156 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
  - kredytu w wysokości 260 zł (kol. 4.1.1 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 8.380.376 zł (kol. 4.2.1 WPF),
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 1.754.780 zł (kol. 4.3.1 WPF),
  - przelewu z rachunku lokat w wysokości 3.000.000 zł (kol. 4.4.1 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 5.1 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:  
  
2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 1.037.857 zł obsługa długu, łącznie 2.408.257 zł,  
2024 r. – 1.526.400 zł spłata kapitału + 987.716 zł obsługa długu, łącznie 2.514.116 zł,  
2025 r. – 1.466.400 zł spłata kapitału + 862.065 zł obsługa długu, łącznie 2.328.465 zł,  
2026 r. – 1.466.400 zł spłata kapitału + 718.659 zł obsługa długu, łącznie 2.185.059 zł,  
2027 r. – 1.466.400 zł spłata kapitału + 594.626 zł obsługa długu, łącznie 2.061.026 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5.1 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:  
2023 r. – 1.370.400 zł,  
2024 r. – 1.526.400 zł,  
2025 r. – 1.466.400 zł,  
2026 r. – 1.466.400 zł,  
2027 r. – 1.466.400 zł, (...).  
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:  
2023 r. – 12.084.000 zł,  
2024 r. – 10.557.600 zł,  
2025 r. – 9.091.200 zł,  
2026 r. – 7.624.800 zł,  
2027 r. – 6.158.400 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 zawarta w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.1 i przedstawia się następująco:  
2023 r. – 3.614.241 zł,  
2024 r. – 4.393.918 zł,  
2025 r. – 3.773.918 zł,  
2026 r. – 3.773.918 zł,  
2027 r. – 3.773.918 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”):  
2023 r. – 52.130 zł,  
2024 r. – 100.840 zł,  
2025 r. – 97.154 zł,  
2026 r. – 93.601 zł,  
2027 r. – 90.047 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 2023 – 2024 uwzględniono:
- „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. - 0 zł, 2023 r. – 16.851.990 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 16.851.990 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wilk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 1.451.863 zł, 2024 r. – 14.830.128 zł, łączne przewidywane nakłady 16.281.991 zł,
  - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 2.522.685 zł, 2024 r. – 0 zł, łączne przewidywane nakłady 2.522.685 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 402.713 zł, 2024 r. – 7.655.535 zł, łączne przewidywane nakłady 8.058.248 zł,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. – 17.000 zł, 2024 – 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 169.892 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. – 13.015 zł, 2024 – 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 150.000 zł,
  - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 1.912.762 zł, 2024 r. – 1.275.174 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 3.187.936 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. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.015.905 zł,
  - Projekt o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1” realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2020 r. – 9.225 zł, 2021 r. – 0 zł, 2022 r. – 0 zł, 2023 r. – 145.061 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 154.286 zł,
  - Projekt o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2022 r. – 0 zł, 2023 r. – 57.506 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 57.506 zł,

- Projekt o nazwie „Dostępny Powiat Nowomiejski” realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, którego planowane nakłady finansowe i inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2022 r. – 0 zł, 2023 r. – 100.000 zł, w tym nakłady inwestycyjne w wysokości 31.500 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 100.000 zł,
- Projekt o nazwie „Młodzi zawodowcy w świecie” realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 41.122 zł, 2024 r. – 233.381 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 274.503 zł,
- „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”, którego planowane przekazanie dotacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco: przedsięwzięcie rozpoczęte w 2023 r. – 40.540 zł, 2024 – 1.986.460 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.027.000 zł,
- „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy pw. Św. Huberta w Boleszynie”, którego planowane przekazanie dotacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco: przedsięwzięcie rozpoczęte w 2023 r. – 14.195 zł, 2024 – 695.515 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 709.710 zł.

11. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2023 - 2037 przedstawiają się następująco:

- 2023 r. w wysokości 11.918.159 zł, w tym:
  - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Kurzętnik w wysokości 4.285.679 zł, w tym: 4.280.679 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa” oraz 5.000 zł na współfinansowanie zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,
  - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Powiatu Brodnickiego w wysokości 692.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia 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 Biskupiec w wysokości 804.709 zł, w tym: 799.709 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz” oraz 5.000 zł na współfinansowanie zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,
  - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Grodziczno w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,
  - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,
  - planowane środki w wysokości 1.619.145 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”,
  - planowane środki w wysokości 1.912.762 zł z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”,
  - planowane środki w wysokości 2.446.614 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) – Mroczenko”,
  - planowane środki w wysokości 135.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,
  - planowana sprzedaż składników majątkowych w wysokości 7.250 zł,
- 2024 r. w wysokości 25.387.992 zł, w tym:
  - planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 22.259.706 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań

inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Jamielnik”,

- planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 446.311 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Dnwieca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”,
  - planowane środki do otrzymania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2.681.975 zł, z przeznaczeniem na dotację do następujących zadań inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” oraz „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” prowadzonych przez dwie parafie na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- 2025 r. w wysokości 0 zł,
- 2026 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 2023 r. – 28.927.556 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 25.857.821 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.069.735 zł, w tym:
    - 3.000.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 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 wpłata w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
  - planowane przekazanie środków w formie dotacji w wysokości 54.735 zł na rzecz dwóch parafii na terenie Powiatu Nowomiejskiego na realizację następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (14.195 zł) oraz „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (40.540 zł) realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- w 2024 r. – 28.191.751 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 28.633.540 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.681.975 zł, w tym:
    - planowane przekazanie środków w formie dotacji w wysokości 2.681.975 zł na rzecz dwóch parafii na terenie Powiatu Nowomiejskiego na kontynuację realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (695.515 zł) oraz „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (1.986.460 zł) realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 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,
- w 2027 r. – 2.307.518 zł, (...) w tym na:
- wydatki inwestycyjne 2.307.518 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł. (...)