

Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14.12.2023 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. Objaśnienia 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 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr I /2023 z dnia 14.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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	68 442 415,65	54 815 098,36	12 732 175,20	133 821,94	24 221 399,00	11 956 114,06	5 771 588,17	0,00	13 627 317,29	5 850,91	13 621 466,38
2023	70 258 215,00	57 905 336,00	6 496 375,00	218 648,00	33 056 029,15	11 643 905,00	6 490 378,85	0,00	12 352 879,00	7 250,00	12 345 629,00
2024	84 863 203,00	52 024 911,00	6 950 000,00	240 000,00	28 573 865,00	9 996 714,00	6 264 332,00	0,00	32 838 292,00	0,00	32 838 292,00
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

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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskont: od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	1 311 141,72	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
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
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	85 944 458,00	54 626 406,00	37 364 267,77	26 065,00	0,00	1 037 857,00	0,00	0,00	0,00	31 318 052,00	27 307 995,00	15 000,00
2024	83 336 803,00	47 589 097,00	34 170 000,00	100 840,00	0,00	987 716,00	0,00	0,00	0,00	35 747 706,00	35 747 706,00	2 971 710,00
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	2 307 518,00	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	2 307 518,00	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	2 307 518,00	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	2 307 518,00	0,00
2029	49 596 301,00	46 962 333,00	34 220 000,00	82 941,00	0,00	358 658,00	0,00	0,00	0,00	2 633 918,00	2 633 918,00	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	2 633 918,00	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	2 633 918,00	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	2 921 918,00	0,00
2033	50 442 301,00	46 962 523,00	34 260 000,00	68 727,00	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	3 479 918,00	3 479 918,00	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	3 647 918,00	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	3 773 918,00	0,00
2036	50 736 301,00	46 962 383,00	34 290 000,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 918,00	3 773 918,00	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	3 773 918,00	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 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	-15 686 243,00	0,00	17 056 643,00	1 260 000,00	260 000,00	8 380 376,00	8 380 376,00	1 416 267,00	1 045 867,00
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	652 000,00	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	6 000 000,00	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	1 526 400,00	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

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:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie i kwota przypadających na dany r., i 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		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	✓	6.1	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	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
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	0,00	12 084 000,00	0,00	3 278 930,00	19 075 573,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 557 600,00	0,00	4 435 814,00	4 435 814,00
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

⁸⁾ Dokonywania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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		9.3	9.3.1	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	5,21%	9,46%	9,47%	13,01%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,98%	12,90%	12,90%	10,91%	13,33%	TAK	TAK
2025	5,68%	11,31%	x	10,71%	13,14%	TAK	TAK
2026	5,56%	10,96%	x	10,11%	12,53%	TAK	TAK
2027	5,25%	10,66%	x	10,04%	12,47%	TAK	TAK
2028	4,94%	10,36%	x	9,85%	12,27%	TAK	TAK
2029	3,86%	10,08%	x	9,43%	11,86%	TAK	TAK
2030	3,61%	9,84%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2031	3,37%	9,61%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2032	2,44%	9,38%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	0,95%	9,27%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2034	0,46%	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 ^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 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
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	0.50	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 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	269 938,10	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	25 050 922,00	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	26 522 363,00	109 622,00	26 412 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 676 515,00	246 714,00	31 429 801,00	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	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 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 pomniejszane wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu pokrycia zobowiązań określonego poprzez stronę 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 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

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 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr I /2023 z dnia 14.12.2023 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)				50 303 545,00	26 572 363,00	51 673 573,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				306 276,00	106 722,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				37 947 507,00	26 412 741,00	51 426 801,00	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. 1340, z późn. zm.), z tego				2 558 027,00	1 287 586,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				336 276,00	106 722,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 201 691,00	2 177 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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 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				55 745 818,00	24 754 765,00	51 426 801,00	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				55 745 818,00	24 754 765,00	51 426 801,00	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 - 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	16 801 022,00	16 801 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	16 231 991,00	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	56 190 870,00
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	57 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 390,00
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	2 177 970,00
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	55 664 536,00
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	27 384 536,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801 022,00
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	1 915 000,00	1 272 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	8 058 248,00	406 000,00	7 652 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	257 700,00	206 160,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie - Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	298 200,00	238 560,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2023	2024	2 126 264,00	126 264,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiorą 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 rozbiorą 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	67 968,00	101 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 903 722,00	389 322,00	3 483 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	Starostwo Powiatowe	2019	2024	1 930 650,00	39 400,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 835,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 936,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 248,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 264,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 892,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 722,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 506,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 400,00

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 842.575 zł, poziom dochodów w 2023 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 70.258.215 zł, w tym:
 - dochody bieżące 57.905.336 zł,
 - dochody majątkowe 12.352.879 zł, w tym ze sprzedaży majątku 7.250 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 142.575 zł, poziom wydatków w 2023 r. po dokonanych zmianach wyniesie 85.944.458 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 54.626.06 zł, w tym na obsługę długu 1.037.857 zł,
 - wydatki majątkowe 31.318.052 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 15.686.243 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - kredytu w wysokości 260.000 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 up w wysokości 1.045.867 zł (kol. 4.3.1 WPF),
 - przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 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 up 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. – 3.278.930 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. – 26.065 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. – 16.801.022 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 16.801.022 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. 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 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. – 1.915.000 zł, 2024 r. – 1.272.936 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 3.187.936 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. – 406.000 zł, 2024 r. – 7.652.248 zł, łączne przewidywane nakłady 8.058.248 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 257.700 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 238.560 zł, 2024 r. - 59.640 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 298.200 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.126.264 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. – 67.968 zł, 2024 – 101.924 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,

- „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 26.000 zł, 2023 r. - 389.322 zł, 2024 r. - 3.488.400 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.903.722 zł,
- „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół Im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 39.400 zł, 2024 r. - 1.836.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.930.650 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.

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

- 2023 r. w wysokości 12.352.879 zł, w tym:
 - planowana do otrzymania pomoc finansowa z Gminy Kurzętnik w wysokości 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”,
 - 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 mikrobussem 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 mikrobussem 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 2.357.482 zł z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych: „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” (1.912.762 zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej

- Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno" (206.160 zł) oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie" (238.560 zł),
 - 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 32.838.292 zł, w tym:
- planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 29.479.706 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz (etap 1)” (14.682.574 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Jamielnik” (7.577.132 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo” (2.000.000 zł), „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim” (3.420.000 zł) oraz „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (1.800.000 zł),
 - 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 Drwęca 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 2.912.275 zł, z przeznaczeniem na dotację do następujących zadań inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (695.515 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (1.986.460 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (230.300 zł) prowadzonych przez trzy 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. – 31.318.052 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 26.803.052 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.515.000 zł, w tym:
 - 4.500.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 4.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 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 wpłata w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w 2024 r. – 35.747.706 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 32.775.996 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.971.710 zł, w tym:
 - planowane przekazanie środków w formie dotacji w wysokości 2.971.710 zł na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na kontynuację realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (709.710 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (2.027.000 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 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. (...)