

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 291.009 zł, poziom dochodów w 2020 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 49.343.892,42 zł, w tym:
 - dochody bieżące 45.121.813,42 zł,
 - dochody majątkowe 4.222.079 zł, w tym ze sprzedaży majątku 13.696 zł.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 153.822 zł, poziom wydatków w 2020 r. po dokonanych zmianach wyniesie 50.132.792,42 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 41.792.420,42 zł, w tym na obsługę długu 384.037 zł,
 - wydatki majątkowe 8.340.372 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 788.900 zł (kol. 3 WPF), który zostanie pokryty przychodami z:
 - zaciągniętego kredytu w wysokości 393.600 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 395.300 zł (kol. 4.2.1 WPF).
4. Środki z planowanej nadwyżki operacyjnej będą angażowane do obsługi długu publicznego powiatu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Informację o obsłudze długu zawarto w załączniku nr 1 WPF kolumna 5 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:

2020 r. – 1.826.400 zł spłata kapitału + 384.037 zł obsługa długu, łącznie 2.210.437 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł spłata kapitału + 532.456 zł obsługa długu, łącznie 2.438.856 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 443.669 zł obsługa długu, łącznie 2.592.069 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł spłata kapitału + 338.010 zł obsługa długu, łącznie 1.708.410 zł
2024 r. – 1.160.400 zł spłata kapitału + 297.134 zł obsługa długu, łącznie 1.457.534 zł, (...).
5. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:
2020 r. – 1.826.400 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł,
2023 r. – 1.370.400 zł,
2024 r. – 1.160.400 zł (...).
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
2020 r. – 15.049.200 zł,
2021 r. – 13.142.800 zł,
2022 r. – 10.994.400 zł,
2023 r. – 9.624.000 zł,
2024 r. – 8.463.600 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, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (środki z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarte w załączniku nr 1 WPF kolumna 7.2 i przedstawia się następująco:
2020 r. – 3.724.693 zł,
2021 r. – 5.185.918 zł,
2022 r. – 5.185.918 zł,
2023 r. – 4.407.918 zł,
2024 r. – 4.407.918 (...).
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”):
- 2020 r. – 9.592 zł,
 - 2021 r. – 111.367 zł,
 - 2022 r. – 107.814 zł,
 - 2023 r. – 104.260 zł,
 - 2024 r. – 100.840 zł (...).
10. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2020 – 2021 uwzględniono:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szvarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. – 164.199 zł, 2020 r. – 2.709.972 zł, łączne przewidywane nakłady – 2.904.921 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień przez wieś Zwiniarz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień przez wieś Zwiniarz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 22.635 zł, 2020 r. – 610.219 zł, łączne przewidywane nakłady – 632.854 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 14.760 zł, 2020 r. – 1.280.404 zł, 2021 r. – 548.737 zł, łączne przewidywane nakłady – 1.843.901 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 34.871 zł, 2020 r. – 9.829 zł, łączne przewidywane nakłady - 44.700 zł,
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.100 zł, 2020 r. – 23.810 zł, łączne przewidywane nakłady - 38.910 zł,
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.131 zł, 2019 – 226.840 zł, 2020 – 405.678 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 684.115 zł,
 - „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.262.317 zł, 2020 r. – 361.138 zł, łączne planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 1.665.275 zł,
 - „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 4.920 zł, 2020 r. – 72.835 zł, łącznie 77.755 zł,
 - „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. – 2.040.280 zł, 2022 r. – 990.802 zł, w tym planowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 3.093.582 zł,
 - Projekt o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowany w ramach środków ERASMUS+, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2019 r. – 51.790 zł, 2020 r. – 57.654 zł, 2021 r. – 49.322 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 158.766 zł.

- Projekt o nazwie „Pomagajmy Razem” – II edycja, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2020 r. – 0 zł, 2021 r. – 95.006 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 96.006 zł.

11. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2020-2022 przedstawiają się następująco:

- 2020 r. w wysokości 4.222.079 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Grodziczno w wysokości 100.000 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 5.994 zł,
 - 305.063 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”,
 - 646.829 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
 - 1.280.399 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. 538 Skarlin – Nowe Miasto Lub. – na odcinku Skarlin – Nawra” (realizacja w latach 2019-2021),
 - 69.840 zł środki planowane do otrzymania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z Ministerstwa Cyfryzacji z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego o nazwie „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowomiejskiego),
 - 6.043 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w związku z refundacją poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” w roku budżetowym 2019,
 - 1.610.245 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe powiatu,
 - 138.970 zł, środki dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 - 45.000 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 - 13.696 zł ze sprzedaży składników majątkowych.
- 2021 r. w wysokości 2.314.651 zł, w tym:
 - 274.371 zł planowana pomoc finansowa z gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 - 2.040.280 zł planowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe powiatu.
- 2022 r. w wysokości 990.802 zł, w tym:
 - 990.802 zł planowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe powiatu.
- 2023 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 2020 r. – 8.340.372 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 6.340.372 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł, w tym:
 - 2.000.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 2.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 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,

- w 2021 r. – 5.594.169 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 5.594.169 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- w 2022 r. – 4.028.320 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 4.003.320 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”.
- w 2023 r. – 3.037.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.037.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- w 2024 r. – 3.247.518 zł, (...) w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.247.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.