

Uchwała Nr II/ 14 /2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2024 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/342/2023 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2024-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;

2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 715 000,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 9 316 537,20 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 050 216,51 zł;
- 2) 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 w kwocie 1 266 320,69 zł.

3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 715 000,00 zł z tytułu innych papierów wartościowych (obligacji). Plan przychodów po zmianach wynosi 11 112 529,20 zł.

4. Uaktualnia się prognozy planu dochodów i wydatków na lata 2025-2034, zgodnie z przyjętymi wytycznymi w uchwale Rady Powiatu Nr LV/342/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034.

5. W związku z planowanym poręczeniem kredytu dla ZOZ zwiększa się plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji następująco: 2024 r. – 400 000,00 zł, 2025 r. – 600 000,00 zł, 2026 r. – 600 000,00 zł, 2027 r. – 600 000,00 zł, 2028 r. – 600 000,00 zł, 2029 r. – 200 000,00 zł.

Sporządziła: Renata Mróz

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska

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 3-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr II/14/2024

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 13 maja 2024 r.

z tego: z tego: w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	
2024	128 049 538,54	81 769 091,85	5 774 229,00	226 367,00	45 902 873,00	23 337 115,38	6 528 507,47	0,00	46 280 446,69	0,00	46 280 446,69	
2025	84 294 918,00	84 294 918,00	5 953 230,10	233 384,38	47 325 862,00	24 051 550,00	6 730 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 739 471,00	86 739 471,00	6 125 873,77	240 152,52	48 698 312,00	24 749 045,00	6 926 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	89 254 915,00	89 254 915,00	6 303 523,11	247 116,95	50 110 563,00	25 466 768,00	7 126 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 843 308,00	91 843 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	94 506 764,00	94 506 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	97 058 447,00	97 058 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	99 679 025,00	99 679 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	99 776 083,00	99 776 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	102 370 261,00	102 370 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	104 929 518,00	104 929 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

- 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Górska
Elzbieta Górska

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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, pojeleku lub zadania i odcyzmaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	137 366 075,74	80 795 425,85	42 709 357,86	860 945,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	56 570 649,89	56 570 649,89	2 908 315,21
2025	82 594 865,00	78 086 681,00	42 703 283,73	1 050 945,00	0,00	1 481 416,00	0,00	0,00	0,00	4 508 184,00	4 508 184,00	0,00
2026	84 539 471,00	78 086 681,00	42 703 283,73	1 050 945,00	0,00	1 379 413,00	0,00	0,00	0,00	6 452 790,00	6 452 790,00	0,00
2027	86 769 915,00	80 038 848,00	43 770 865,82	1 050 945,00	0,00	1 247 413,00	0,00	0,00	0,00	6 731 067,00	6 731 067,00	0,00
2028	89 343 308,00	82 039 820,00	0,00	1 050 945,00	0,00	1 098 313,00	0,00	0,00	0,00	7 303 488,00	7 303 488,00	0,00
2029	92 006 764,00	84 090 815,00	0,00	460 945,00	0,00	948 313,00	0,00	0,00	0,00	7 915 949,00	7 915 949,00	0,00
2030	94 399 447,00	86 193 086,00	0,00	284 071,82	0,00	798 313,00	0,00	0,00	0,00	8 206 361,00	8 206 361,00	0,00
2031	97 079 025,00	88 347 913,00	0,00	0,00	0,00	638 773,00	0,00	0,00	0,00	8 731 112,00	8 731 112,00	0,00
2032	97 176 083,00	90 556 610,00	0,00	0,00	0,00	482 773,00	0,00	0,00	0,00	6 619 473,00	6 619 473,00	0,00
2033	99 770 261,00	92 820 526,00	0,00	0,00	0,00	326 773,00	0,00	0,00	0,00	6 949 735,00	6 949 735,00	0,00
2034	102 083 309,49	95 141 039,00	0,00	0,00	0,00	170 773,00	0,00	0,00	0,00	6 942 270,49	6 942 270,49	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Górdiska

		w tym:	z tego:					
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x							
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2024	-9 316 537,20	0,00	11 112 529,20	9 846 208,51	8 050 216,51	1 266 320,69	1 266 320,69	0,00
2025	1 700 053,00	1 700 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 846 208,51	2 846 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góral ska

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 992,00	1 795 992,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 053,00	1 700 053,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 208,51	2 846 208,51	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska
 Elżbieta Góralska

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 b) a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 261,51	0,00	973 666,00	2 239 986,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 990 208,51	0,00	6 208 237,00	6 208 237,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 790 208,51	0,00	8 652 790,00	8 652 790,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 305 208,51	0,00	9 216 067,00	9 216 067,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 805 208,51	0,00	9 803 488,00	9 803 488,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 305 208,51	0,00	10 415 949,00	10 415 949,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 646 208,51	0,00	10 865 361,00	10 865 361,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 046 208,51	0,00	11 331 112,00	11 331 112,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 208,51	0,00	9 219 473,00	9 219 473,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 208,51	0,00	9 549 735,00	9 549 735,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 479,00	9 788 479,00	

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Górska

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,23%	3,86%	3,86%	6,98%	7,18%	TAK	TAK
2025	5,28%	12,81%	x	5,63%	5,83%	TAK	TAK
2026	7,49%	16,22%	x	7,59%	7,67%	TAK	TAK
2027	7,51%	16,44%	x	8,53%	8,62%	TAK	TAK
2028	5,07%	11,87%	x	10,04%	10,12%	TAK	TAK
2029	4,14%	12,02%	x	10,60%	10,68%	TAK	TAK
2030	3,85%	12,02%	x	10,20%	10,28%	TAK	TAK
2031	3,25%	12,01%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2032	3,09%	9,72%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2033	2,86%	9,65%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2034	2,88%	9,49%	x	11,96%	11,96%	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 3-letniej

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska
 Elżbieta Góralska

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2024	810 046,67	810 046,67	810 046,67	1 690 035,00	789 988,33	900 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 159 988,33	799 988,33	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	444 988,34	444 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	444 988,33	444 988,33	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub wyłączonych 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⁾
			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki					
			10.6	10.7									
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24.3 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczek 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska
 Elżbieta Góralska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 13 maja 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 740 000,00	1 690 035,00	1 159 988,33	444 988,34	444 988,33	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 479 953,33	789 988,33	799 988,33	444 988,34	444 988,33	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 260 046,67	900 046,67	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 740 000,00	1 400 035,00	449 988,33	444 988,34	444 988,33	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 929 953,33	589 988,33	449 988,33	444 988,34	444 988,33	0,00
1.1.1.1	Świadczenia społeczne -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY	2024	2027	1 779 953,33	444 988,33	444 988,33	444 988,34	444 988,33	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2024	2025	150 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				810 046,67	810 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie sali szkoleniowo-specjalistycznej -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY	2024	2027	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup samochodu spaliniowego -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY	2024	2027	85 046,67	85 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2024	2025	700 000,00	700 000,00	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				1 000 000,00	290 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2024-2025 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	90 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkołowa-droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turkoło opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 953,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 046,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 953,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 953,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 046,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 046,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	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
1.2.2	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	960 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

