

-PROJEKT-

Uchwała Nr /2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034 wraz z dokonanyimi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2034 Powiatu Nidzickiego

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Nidzickiego sporządzono na okres od 2024 roku do 2034 roku. Na rok 2024 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok, natomiast lata 2025-2034 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw budżetu państwa i własne założenia.

Dochody:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w:

roku 2024-103,1%;
roku 2025-103,1%
roku 2026-102,9%
roku 2027-102,9%
roku 2028-102,9%
roku 2029-102,9%
roku 2030-102,7%
roku 2031-102,7%
roku 2032-102,8%
roku 2033-102,6%
roku 2034-102,5%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano dochody z dotacji majątkowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2025 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki:

Plan wydatków na lata 2025-2026 zwiększono o wskaźnik 100,2% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust.o f.p. Ponadto plan wydatków bieżących w 2025 roku został zmniejszony o kwotę 2.700.000,00 zł z tytułu zadań drogowych remontowych, natomiast począwszy od roku 2027 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost wydatków bieżących nastąpi w:

roku 2027-102,5%
roku 2028-102,5%
roku 2029-102,5%

roku 2030-102,5%
 roku 2031-102,5%
 roku 2032-102,5%
 roku 2033-102,5%
 roku 2034-102,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w latach 2019-2022 oraz planowanej emisji papierów wartościowych w 2024 roku w kwocie 9 131 208,51 zł. W budżecie powiatu są to odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2024 rok – 1 260 000,00 zł
- 2025 rok – 1 022 000,00 zł
- 2026 rok – 906 000,00 zł
- 2027 rok – 1 232 640,00 zł
- 2028 rok – 1 083 540,00 zł
- 2029 rok – 933 540,00 zł
- 2030 rok – 783 540,00 zł.
- 2031 rok – 624 000,00 zł;
- 2032 rok – 468 000,00 zł;
- 2033 rok – 312 000,00 zł
- 2034 rok – 156 000,00 zł.

Na koniec 2024 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła **23 975 261,51** zł. W 2024 roku powiat planuje wyemitować papiery wartościowe w wysokości 9 131 208,51 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytu i obligacji.

1. Planowany harmonogram spłat rat zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji w latach 2024-2034

Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000,00 zac.w 2010r	Obligacje zaciągnięte w 2019 r – 3.685.000,00 zł	Obligacje zaciągnięte w 2020 r – 8.359.000,00 zł	Obligacje zaciągnięte w 2022 r – 3.700.000,00 zł	Planowane do zac.obligacje w 2024r. – 9.131.208,51 zł.	Stan długu na koniec roku
Przewid.stan zobow. na dzień 31.12.2023		896 045,00	3.685.000,00	8.359.000,00	3 700 000,00		16 640 045,00
Rok 2024	1 795 992,00	595.992,00	700.000,00	500 000,00			23 975 261,51
Rok 2025	1 700 053,00	300 053,00	900.000,00	500.000,00			22 275 208,51
Rok 2026	2 200 000,00		1 400.000,00	500.000,00	300.000,00		20 075 208,51
Rok 2027	2.485.000,00		685 000,00	1.200.000,00	300.000,00	300 000,00	17 590 208,51
Rok 2028	2.500 000,00			1.800.000,00	300.000,00	400 000,00	15 090 208,51
Rok 2029	2.500.000,00			1.800.000,00	300.000,00	400 000,00	12 590 208,51
Rok 2030	2.659.000,00			2.059.000,00	300.000,00	300 000,00	9 931 208,51
Rok 2031	2.600.000,00				1.100.000,00	1.500.000,00	7 331 208,51

Rok 2032	2.600.000,00				1.100.000,00	1.500.000,00	4 731 208,51
Rok 2033	2 600 000,00					2.600.000,00	2 131 208,51
Rok 2034	2 131 208,51					2.131.208,51	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2034r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie udzielonego poręczenia przez Powiat Nidzicki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację inwestycji pn. „, Przebudowa budynku szpitala...”.

W związku z podpisaniem przez Powiat Nidzicki aneksu do umowy poręczenia, uległa zmianie jego wysokość. Na dzień 15 listopada 2023 roku jest to kwota 3.662.799,02 zł. z tego:

- w latach 2024 – 2029 – po 460.945 zł, natomiast w roku 2030 – 284.071,82 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- zimowe utrzymanie dróg.

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne) na:

- Projekt - Piecza zastępcza w Powiatach Olsztyńskim i Nidzickim. Profesja z misją,

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowa-droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej,

- Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej,

- Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki.

Przychody.

Ogółem plan przychodów na 2024 rok wyniesie 9 726 710,63 zł i jest to planowana emisja papierów wartościowych w kwocie 9 131 208,51 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 595 502,12 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych w latach 2019-2022 obligacji oraz spłaty planowanej emisji papierów wartościowych w 2024 roku. W 2024 roku jest to kwota 1 795 992,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu .

Deficyt budżetu w wysokości 7 930 718,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 7 335 216,51 zł oraz 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 595 502,12 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 oraz 8.2

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 /2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 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
2024	122 036 066,61	75 766 028,79	5 774 229,00	226 367,00	41 257 335,00	22 175 251,95	6 332 845,84	0,00	46 270 037,82	0,00	46 270 037,82
2025	77 965 280,68	77 965 280,68	5 953 230,10	233 384,38	42 536 312,39	22 713 189,76	6 529 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 626 273,82	80 626 273,82	6 125 873,77	240 152,52	43 969 865,44	23 371 872,26	6 918 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 552 835,76	82 552 835,76	6 303 524,11	247 116,95	45 039 191,54	24 049 656,56	6 913 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 864 315,17	84 864 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 155 651,68	87 155 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 508 854,28	89 508 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 925 593,35	91 925 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 315 658,78	94 315 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 767 865,91	96 767 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 187 062,56	99 187 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11
12
13
14
15
16

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	129 966 785,24	74 706 562,12	38 324 248,03	460 945,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	55 260 223,12	55 260 223,12	2 593 315,21
2025	76 265 227,68	72 010 685,25	33 390 896,53	460 945,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 542,43	4 254 542,43	0,00
2026	78 426 273,82	74 860 106,62	33 457 678,33	460 945,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	3 566 167,20	3 566 167,20	0,00
2027	80 067 835,76	76 731 609,29	33 524 593,69	460 945,00	0,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	3 336 226,47	3 336 226,47	0,00
2028	82 364 315,17	78 649 899,53	0,00	460 945,00	0,00	1 083 540,00	0,00	0,00	0,00	3 714 415,64	3 714 415,64	0,00
2029	84 655 651,68	80 616 147,02	0,00	460 945,00	0,00	933 540,00	0,00	0,00	0,00	4 039 504,66	4 039 504,66	0,00
2030	86 849 854,28	82 631 550,70	0,00	284 071,82	0,00	783 540,00	0,00	0,00	0,00	4 218 303,58	4 218 303,58	0,00
2031	89 325 593,35	84 697 339,47	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	4 628 253,88	4 628 253,88	0,00
2032	91 715 658,78	88 206 571,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 087,78	3 509 087,78	0,00
2033	94 167 865,91	90 411 735,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	3 756 130,91	3 756 130,91	0,00
2034	97 055 854,05	92 672 028,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 826,05	4 383 826,05	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-7 930 718,63	0,00	9 726 710,63	9 131 208,51	7 335 216,51	595 502,12	595 502,12	0,00	0,00
2025	1 700 053,00	1 700 053,00	0,00	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	0,00
2027	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	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	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 131 208,51	2 131 208,51	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
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	2 131 208,51	2 131 208,51	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki; 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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975 261,51	0,00	1 059 466,67	1 654 968,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 275 208,51	0,00	5 954 595,43	5 954 595,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 075 208,51	0,00	5 766 167,20	5 766 167,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 590 208,51	0,00	5 821 226,47	5 821 226,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 090 208,51	0,00	6 214 415,64	6 214 415,64	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 590 208,51	0,00	6 539 504,66	6 539 504,66	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 931 208,51	0,00	6 877 303,58	6 877 303,58	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 331 208,51	0,00	7 228 253,88	7 228 253,88	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 731 208,51	0,00	6 109 087,78	6 109 087,78	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 131 208,51	0,00	6 356 130,91	6 356 130,91	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 034,56	6 515 034,56	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,70%	4,37%	4,37%	6,98%	10,03%	TAK	TAK
2025	4,93%	12,68%	x	5,80%	8,85%	TAK	TAK
2026	6,23%	11,69%	x	6,27%	7,58%	TAK	TAK
2027	7,14%	12,10%	x	7,94%	9,25%	TAK	TAK
2028	4,77%	8,60%	x	8,82%	10,13%	TAK	TAK
2029	4,47%	8,57%	x	8,92%	10,23%	TAK	TAK
2030	4,16%	8,56%	x	8,03%	9,33%	TAK	TAK
2031	3,51%	8,54%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2032	3,25%	6,97%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2033	3,01%	6,89%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	2,31%	6,73%	x	8,60%	8,60%	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

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			finansowane środkami określonymi 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
2024	567 488,33	567 488,33	567 488,33	810 046,67	810 046,67	810 046,67	589 988,33	589 988,33	567 488,33
2025	422 488,33	422 488,33	422 488,33	0,00	0,00	0,00	449 988,33	449 988,33	422 488,33
2026	422 488,34	422 488,34	422 488,34	0,00	0,00	0,00	444 988,34	444 988,34	422 488,34
2027	422 488,33	422 488,33	422 488,33	0,00	0,00	0,00	444 988,33	444 988,33	422 488,33
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

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 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
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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, 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 Nr .../.../2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2023 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	Wypożyczenie 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 spalinowego -	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. Szkotowa-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. Turówko 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

