

**Uchwała Nr/...../2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 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.

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. W załączniku Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie:

- „Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy”. Wartość zadania wynosi 633 489,38 zł, z tego plan wydatków na 2024 r. wynosi 100 000,00 zł, plan wydatków na 2025 r. wynosi 533 489,38 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 596 453,45 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 9 912 990,65 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 300 216,51 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 1 612 774,14 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 596 453,45 zł, z tego: z tytułu innych papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 250 000,00 zł, z tytułu 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 o kwotę 346 453,45 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 11 708 982,65 zł.

Sporządziła: Joanna Galska

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
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	z tego:					z podatku od nieruchomości							
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5								
Lp																
2024	127 667 327,23	81 798 672,03	5 774 229,00	226 367,00	45 902 873,00	23 355 098,36	6 540 104,67	0,00		45 868 655,20	0,00		45 868 655,20	0,00		
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	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	0,00		
2027	89 254 915,00	89 254 915,00	6 303 523,11	247 115,95	50 110 563,00	25 466 768,00	7 126 943,94	0,00		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	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	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	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	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	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	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	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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:					
								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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
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	137 580 317,88	80 865 707,96	42 712 195,41	860 945,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	56 714 609,92	56 714 609,92	3 254 768,66	
2025	82 594 865,00	78 086 681,00	42 703 283,73	1 060 945,00	0,00	1 496 416,00	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	1 060 945,00	0,00	1 394 413,00	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	1 060 945,00	0,00	1 262 413,00	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	1 060 945,00	0,00	1 113 313,00	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	963 313,00	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	813 313,00	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	653 773,00	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	497 773,00	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	341 773,00	0,00	0,00	0,00	6 949 735,00	6 949 735,00	0,00	
2034	101 833 309,49	95 141 039,00	0,00	0,00	0,00	185 773,00	0,00	0,00	0,00	6 692 270,49	6 692 270,49	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⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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		
2024	-9 912 990,65	0,00	11 708 982,65	10 096 208,51	8 300 216,51	1 612 774,14	1 612 774,14	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	3 096 208,51	3 096 208,51	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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^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	5	5.1	5.1.1	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 053,00	1 700 053,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 208,51	3 096 208,51	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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	5.1.1.3	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	24 940 261,51	0,00	932 964,07	2 545 738,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 240 208,51	0,00	6 208 237,00	6 208 237,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 040 208,51	0,00	8 652 790,00	8 652 790,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 555 208,51	0,00	9 216 067,00	9 216 067,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 055 208,51	0,00	9 803 488,00	9 803 488,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 555 208,51	0,00	10 415 949,00	10 415 949,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 896 208,51	0,00	10 865 361,00	10 865 361,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 296 208,51	0,00	11 331 112,00	11 331 112,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 696 208,51	0,00	9 219 473,00	9 219 473,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 096 208,51	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

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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			
2024	5,23%	3,79%	3,79%	6,98%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2025	5,31%	12,83%	x	5,61%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2026	7,51%	16,24%	x	7,58%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2027	7,54%	16,46%	x	8,53%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2028	5,09%	11,89%	x	10,03%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2029	4,15%	12,04%	x	10,60%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2030	3,87%	12,03%	x	10,20%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2031	3,26%	12,02%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK
2032	3,10%	9,74%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK	TAK
2033	2,87%	9,66%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2034	3,13%	9,51%	x	11,98%	11,98%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 790 035,00	789 988,33	1 000 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 693 477,71	799 988,33	893 489,38	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 zostały 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. Automatycznie 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
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 maja 2024 r.

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)				4 373 489,38	1 790 035,00	1 693 477,71	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				1 893 536,05	1 000 046,67	893 489,38	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 spalinyowego -	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				1 633 489,38	390 000,00	1 243 489,38	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				1 083 489,38	190 000,00	893 489,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkolowa-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
1.3.2.3	Razem silnik - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2024	2025	633 489,38	100 000,00	533 489,38	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	4 333 489,38
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	1 853 536,05
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	1 593 489,38
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	1 043 489,38
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 489,38

